발 간 등 록 번 호
57-3730000-000032-10

2016회계연도

세입·세출결산서(안)

울 주 군

http://www.ulju.ulsan.kr

발 간 등 록 번 호
57-3730000-000032-10

2016회계연도

세입·세출결산서(안)

울 주 군

http://www.ulju.ulsan.kr

【 목 차 】

인사말 ---------- 5

Ⅰ. 결산개요 ---------- 7

Ⅱ. 세입·세출 결산 ---------- 23

1. 세입.세출 결산 총괄 설명 ---------- 25

가. 세입결산 총괄 ---------- 35

나. 세출결산 총괄 ---------- 39

다. 결산상 세입.세출 잉여금 처리상황 ---------- 43

라. 순세계잉여금 발생내역 ---------- 47

2. 일반회계 세입.세출 결산 ---------- 51

가. 세입결산 ---------- 53

나. 세출결산 ---------- 63

3. 예산이용.전용.이체사용 ---------- 591

가. 예산이용 ---------- 593

나. 예산전용 ---------- 593

다. 예산이체 ---------- 595

4. 예비비 지출 ---------- 597

5. 채무부담행위 ---------- 601

6. 기타특별회계 세입.세출결산 ---------- 605
가. 세입결산 총괄 ---------- 607
나. 세출결산 총괄 ---------- 608
6-1. 의료급여기금 특별회계 ---------- 609
6-2. 발전소주변지역지원 특별회계 ---------- 619
6-3. 수질개선 특별회계 ---------- 635
6-4. 댐건설및주변지역지원 특별회계 ---------- 645
6-5. 지하수관리 특별회계 ---------- 653
6-6. 주차장 특별회계 ---------- 661
6-7. 기반시설 특별회계 ---------- 673
6-8. 기반시설부담구역 특별회계 ---------- 679
6-9. 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계 ---------- 685
Ⅲ. 재무제표 ---------- 693
Ⅳ. 성과보고서 ---------- 805
1. 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 ---------- 807
2. 전략목표별 성과보고 ---------- 829

인 사 말

인 사 말

존경하는 22만 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군은 이번에「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2016회계연도 통합결산서를 발간하게 되었습니다.

지금까지 지방자치단체의 결산서는 단식부기에 의한 예산회계 결산서에 중점을 두고 의회에서 결산심의를 진행해 왔으며, 복식부기에 의한 재무제표는 참고서류로 큰 관심을 받지 못했습니다.

우리 군에서는 전년도 예산집행 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 하나로 통합한 결산서를 작성했으며, 특히 결산개요에 세입세출결산과 재무제표 요약자료를 담아 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 만들었습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 우리군의 자산, 부채 등 재정상태와 1년 동안의 재정운영 결과를 종합적으로 보여주고 있으며, 이는 우리군의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 볼 수 있는 유용한 회계제도라 할 수 있습니다.

2016회계연도 예산회계 결산 결과 우리 군의 예산현액은 1,034,695백만원으로 지난해 820,414백만원보다 214,281백만원 증가했으며, 재정규모는 전년 대비 26.1% 늘어났습니다.

복식부기에 의한 재무회계 결산 결과를 보면 재정상태표에 의한 우리군의 총자산은 3,026,944백만원, 총부채는 7,603백만원이며 총자산에서 총부채를 차감한 순자산은 3,019,341백만원으로 지난해 2,757,874백만원보다 261,467백만원(9.5%)이 증가했습니다. 자산은 장래 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체 고유의 특성에 기인한 것입니다.

재정운영표에 의한 2016년도 우리군의 총수익은 758,193백만원, 총비용은 511,129백만원으로 재정운영 결과 △247,064백만원이며 전년 △194,626백만원보다 52,438백만원(26.9%)이 감소하였습니다.

우리 군은 이러한 성과를 바탕으로 앞으로 더욱 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진하면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 군민의 행복증진을 위해 혼신의 힘을 다해 노력할 것을 약속드리겠습니다.

2017. 3.

울주군수 신 장 열

Ⅰ. 결 산 개 요

Ⅰ. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개 / 명)

구 분	면 적	시·군·구	읍·면·동		전년도인구수		현년도인구수	
			읍·면	리·동	세대	인구	세대	인구
행정구역	756.05㎢	1	12	359	86,481	219,429	87,298	219,255

2. 행정조직

(단위: 개소 / 명)

구 분	국·단·소	실 · 과	읍·면	공무원수
행정조직	4국 1소	1실 24과	4읍 8면	911

※ 2016.12.31.기준

제2장 회계현황

1. 현황

울주군의 회계는「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 9개, 기금 6개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[울주군의 회계 현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계		지방재정법	자치단체의 효율적 운영	
기타 특별 회계 (9개)	의료급여기금	조례	의료급여법의 규정에 의거 수급권자에 대한 의료급여사업을 효율적으로 수행하기 위함	
	발전소주변지역지원	조례	발전소주변지역 지원금을 타 예산과 구분하여 관리하기 위함	
	수질개선	조례	낙동강수계 상수원의 적정관리 및 수질개선과 주민지원사업의 효율적인 추진을 위함	
	댐건설 및 주변지역지원	조례	댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률에 의하여 시행하는 댐주변지역정비사업 및 댐주변지역지원사업을 효과적으로 수행하기 위함	
	지하수관리	조례	지하수법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항 규정	
	주차장	조례	주차장의 효율적인 설치 및 관리·운영을 위함	
	기반시설	조례	울주군 기반시설 특별회계의 설치 및 운영·관리	
	기반시설부담구역	조례	울주군 기반시설부담구역 특별회계의 설치 및 운영·관리	
	에너지융합 일반산업단지 조성사업	조례	울주군 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계의 설치 및 운영·관리	신설
기금 (6개)	식품진흥기금	조례	식품위생과 국민의 영양수준 향상을 위한 사업을 수행하기 위함	
	재난관리기금	조례	재난 및 안전관리기본법에 의거 재난 예방 및 응급복구에 필요한 비용 충당	
	기초생활보장기금	조례	기초생활보장법의 규정에 의거 자활기업에 대한 지원, 수급자 및 차상위계층 생활안정자금 대출사업을 수행함	
	노인복지기금	조례	지방자치법 및 노인복지법 규정에 의거 노인의 자립기반 조성과 복지증진을 위한 사업을 수행함	
	옥외광고정비기금	조례	광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	
	폐기물처리시설설치비용기금	조례	조성면적 30만㎡이상의 택지 등에서 발생하는 폐기물 처리를 위한 시설의 설치비용 징수를 위함	

2. 2016회계연도 중 회계의 변동

2016회계연도 중 에너지융합 일반산업단지조성사업 특별회계를 신설하였으며, 신청사건립기금을 폐지하였습니다.

제3장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

○ 우리 군의 2016회계연도 총 세입은 1,011,265백만원, 총 세출은 681,191백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 322,074백만원입니다. 잉여금 내역은 이월금 191,111백만원, 보조금 집행잔액 15,526백만원과 순세계잉여금 115,437백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	1,011,265	689,191	322,074	191,111	15,526	115,437
일반회계	950,621	636,733	313,888	179,911	13,675	120,302
기타특별회계	60,644	52,458	8,186	11,200	1,851	△4,865

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입·세출결산 현황을 보면 세입에 비해 세출의 증가율이 약 2.3% 낮고 잉여금의 경우 매년 증가 추세에 있으며 잉여금 중 보조금 집행잔액의 증가가 25.8%로 높은 편입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

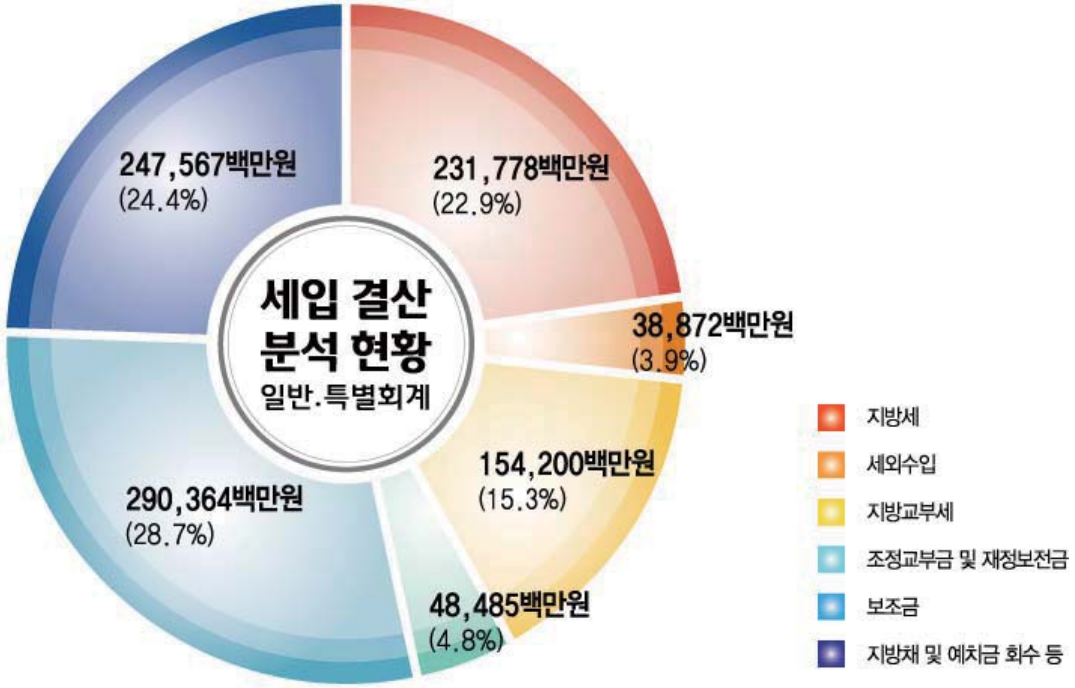
구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율
세입(A)		595,285	656,776	728,128	829,535	1,011,265	14.2
세출(B)		440,123	489,788	556,742	583,716	689,191	11.9
잉여금 (A-B)	소 계	155,162	166,988	171,386	245,819	322,074	20.0
	이 월 금	96,151	114,283	114,302	125,071	191,111	18.7
	보 조 금 집행잔액	6,208	6,856	4,911	4,634	15,526	25.8
	순 세 계 잉 여 금	52,803	45,849	52,173	116,114	115,437	21.6

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]*100 (소수점 1자리)

2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)



○ 2016회계연도 세입은 1,011,265백만원으로 전년대비 181,730백만원(21.9%)이 증가하였습니다.

- 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금(28.7%), 지방채 및 예치금 회수(24.4%) 등입니다.
- 지방세 수입은 전년대비 29,980백만원(14.9%) 증가하였고, 세외수입은 전년대비 59,660백만원(60.5%)이 감소하였습니다.
- 이전수입 세부 내역입니다. 지방교부세는 전년대비 25,416백만원(19.7%)이 증가하였고, 조정교부금 및 재정보전금은 전년대비 16,426백만원(51.2%)이 증가하였고, 보조금은 전년대비 94,413백만원(48.2%)이 증가하였습니다.
- 지방채 및 예치금회수 등은 전년대비 75,155백만원(43.6%)이 증가하였습니다.

○ 총 1,011,265백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 26.8%와 48.8%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계	728,128	829,535	113.93	1,011,265	121.91
자체수입	211,047	300,330	142.3	270,650	90.12
지 방 세	183,327	201,798	110.08	231,778	114.86
세외수입	27,720	98,532	355.46	38,872	39.45
이전수입	347,647	356,792	102.63	493,048	138.19
지방교부세	124,732	128,784	103.25	154,200	119.74
조정교부금 및 재정보전금	31,393	32,059	102.12	48,485	151.24
보 조 금	191,522	195,950	102.31	290,363	148.18
지방채 및 예치금 회수 등	169,434	172,412	101.76	247,567	143.59

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 689,191백만원으로 전년대비 105,475백만원(18.1%)이 증가하였습니다.

- 일반회계 세출결산은 636,733백만원으로 전년 575,813백만원 보다 60,920백만원 증가(10.6%)하였습니다. 주요 증가내역을 보면 일반공공행정 분야 52.1%, 공공질서 및 안전 분야 37.2%, 문화 및 관광 분야 20.1% 순입니다.
- 일반회계 세출결산 내역 중 예산 및 지출이 높은 순으로 보면 사회복지 분야 27.2%, 수송 및 교통 분야 14.6%, 농림해양수산 11.1% 등으로 그 내역은 다음과 같습니다.

※ 2016년도 일반회계 분야별 지출 비율(총지출액:636,733백만원)

(단위:백만원)

분 야	사회 복지	수송 및 교통	농림해양 수 산	기타	일반공공 행 정	문화 및 관광	환경 보호	국토 및 지역개발	공공질서 및 안전	교육	보건	산업, 중소기업
지출액	173,030	93,217	70,664	69,211	68,917	52,671	44,031	26,734	11,650	10,492	8,760	7,356
비율(%)	27.2	14.6	11.1	10.9	10.8	8.3	6.9	4.2	1.8	1.6	1.4	1.2

- 특별회계 세출결산은 52,458백만원이며 전년 7,903백만원 보다 44,555백만원이 증가(563.8%)하였습니다.

※ 2016년도 예산현액 1,034,695백만원 중 689,191백만원이 집행되어 집행율은 약 66.6%임(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계	556,742	583,716	104.84	689,191	118.07
일반회계	546,389	575,813	105.39	636,733	110.58
일반공공행정	44,592	45,306	101.6	68,917	152.11
공공질서및안전	8,523	8,490	99.61	11,650	137.22
교육	10,429	10,826	103.81	10,492	96.91
문화및관광	46,449	43,866	94.44	52,671	120.07
환경보호	44,391	44,669	100.63	44,031	98.57
사회복지	137,033	155,565	113.52	173,030	111.23
보건	9,438	8,084	85.65	8,760	108.36
농림해양수산	70,463	65,327	92.71	70,664	108.17
산업·중소기업	6,608	9,897	149.76	7,356	74.32
수송및교통	73,634	85,947	116.72	93,217	108.46
국토및지역개발	34,913	32,440	92.92	26,734	82.41
기타	59,916	65,396	109.15	69,211	105.83
특별회계	10,353	7,903	76.34	52,458	663.77
기타특별회계	10,353	7,903	76.34	52,458	663.77

제4장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 261,467백만원 증가하여 재정상태는 9.5% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 52,438백만원(26.9%)이 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2015년	2,770,050	12,176	2,757,874	660,747	466,121	△194,626	
2016년	3,026,944	7,603	3,019,341	758,193	511,129	△247,064	
증감	256,894	△4,573	261,467	97,446	45,008	△52,438	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,019,341백만원, 전년 대비 261,467백만원(9.5%) 증가

○ 총자산은 3,026,944백만원으로 전년 대비 256,894백만원(9.3%) 증가하였습니다.

- 유동자산의 총액은 353,950백만원으로 작년에 비해 82,212백만원 증가하였으며 이는 현금및현금성자산이 12,462백만원, 단기금융상품이 67,396백만원 증가하였기 때문입니다.
- 비유동성 자산의 총액은 2,672,994백만원으로 작년에 비해 174,682백만원 증가하였으며 그 내역으로 일반유형자산이 65,448백만원, 주민편의시설이 58,397백만원, 사회기반시설이 53,292백만원이 증가한 반면 투자자산이 2,313백만원 감소하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,638,038	100.00	2,770,050	100.00	3,026,944	100.00
유동자산1)	261,764	9.92	271,738	9.81	353,950	11.69
투자자산2)	7,568	0.29	7,705	0.28	5,392	0.18
일반유형자산3)	91,749	3.48	105,360	3.80	170,807	5.64
주민편의시설4)	471,837	17.89	521,793	18.84	580,190	19.17
사회기반시설5)	1,803,994	68.38	1,862,358	67.23	1,915,650	63.29
기타비유동자산6)	1,126	0.04	1,096	0.04	955	0.03

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 7,603백만원으로 전년 대비 4,573백만원(37.6%) 감소하였습니다.

- 유동부채의 총액은 1,434백만원으로 작년에 비해 4,784백만원이 감소하였으며 이는 일반미지급금 4,475백만원, 단기예수보관금 272백만원 감소 및 선수수익 38백만원 감소 등에 의한 것입니다.

- 비유동부채의 총액은 6,169백만원으로 작년에 비해 211백만원이 증가하였으며 이는 퇴직급여충당부채 313백만원 증가 및 기타비유동부채 103백만원 감소 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	11,698	100.00	12,176	100.00	7,603	100.00
유동부채1)	6,168	52.73	6,218	51.06	1,434	18.87
장기차입부채2)	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채3)	5,530	47.27	5,958	48.94	6,169	81.13

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △247,064백만원, 전년 대비 52,438백만원(26.9%) 감소

○ 총비용은 511,129백만원으로 전년 대비 45,008백만원(9.7%) 증가하였습니다.

- 인건비가 7,461백만원 증가하였는데 이는 급여 3,295백만원 증가, 무기계약근로자·기간제근로자 등 기타인건비 1,076백만원 증가, 퇴직급여 432백만원 감소 등에 의한 것입니다.
- 운영비가 30,230백만원 증가하였는데 이는 주민편의시설수선유지비 6,166백만원 증가 및 위탁대행 사업비 8,762백만원 증가 등에 의한 것입니다.
- 정부간이전비용이 3,278백만원 감소하였는데 이는 지방자치단체간부담금 3,165백만원 감소, 교육기관 운영비보조금 313백만원 감소 및 국가에대한 부담금 200백만원 증가에 의한 것입니다.

- 민간등이전비용이 12,084백만원 증가하였는데 이는 민간생계지원보조금, 민간 복지시설 보조금 등 민간보조금 3,954백만원 증가 및 기타이전비용 7,533백만원 증가 등에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	424,839	100.00	466,121	100.00	511,129	100.00
인건비1)	72,692	17.11	77,284	16.58	84,745	16.58
운영비2)	137,153	32.28	158,582	34.02	188,812	36.94
정부간이전비용3)	8,324	1.96	11,105	2.38	7,827	1.53
민간등이전비용4)	161,895	38.11	175,612	37.68	187,696	36.72
기타비용5)	44,775	10.54	43,538	9.34	42,049	8.23

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 758,193백만원으로 전년 대비 97,446백만원(14.7%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익이 274,029백만원으로 전년 대비 33,526백만원 감소하였으며 이는 작년에 비해 지방세수익 30,244백만원 및 경상세외수익 407백만원이 증가한 반면 임시세외수익이 64,178백만원 감소하였기 때문입니다.
- 정부간이전수익은 483,216백만원으로 전년 대비 130,836백만원 증가하였으며 이는 지방교부세수익이 25,416백만원, 국고보조금수익 68,130백만원, 시도비보조금수익이 20,864백만원 증가하였기 때문입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	561,169	100.00	660,747	100.00	758,193	100.00
자체조달수익1)	216,454	38.57	307,555	46.55	274,029	57.25
정부간이전수익2)	343,604	61.23	352,380	53.33	483,216	42.55
기타수익3)	1,111	0.20	812	0.12	948	0.20

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출 결산

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

세입·세출 결산 총괄 설명

1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

○ 예산현액 1,034,694,706,359 원 (전년도 이월금 125,570,338,359 원포함)에 대하여
수납액은 1,011,265,428,684 원이고
지출액은 689,190,883,360 원이며
○ 그 차인잔액은 322,074,545,324 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 322,074,545,324원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 111,215,024,490 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 12,813,433,880 원 (자금 없는 사고이월액 119,114,000 원)
. 계속비이월 67,083,329,480 원 (자금 없는 계속비이월액 115,647,000 원)
. 보조금 집행잔액 15,525,890,759원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 115,436,866,715원이다.

2. 2016년도 일반회계는

○ 예산현액 946,715,433,579 원 (전년도 이월금 125,106,925,579 원 포함)에 대하여
수납액은 950,621,263,884 원이고
지출액은 636,733,036,700 원이며
○ 그 차인잔액은 313,888,227,184 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 313,888,227,184원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 100,498,386,960 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 12,331,141,060 원 (자금 없는 사고이월액 119,114,000 원)
. 계속비이월 67,081,898,490 원 (자금 없는 계속비이월액 115,647,000 원)
. 보조금 집행잔액 13,675,114,619원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 120,301,686,055원이다.

3. 2016년도 9개 특별회계에 대한

가. 총괄결산상황은

○ 예산현액 87,979,272,780 원 (전년도 이월금 463,412,780 원포함)에 대하여
수납액은 60,644,164,800 원이고
지출액은 52,457,846,660 원이며
○ 그 차인잔액은 8,186,318,140 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 8,186,318,140원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,716,637,530 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 482,292,820 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 1,430,990 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 1,850,776,140원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 △4,864,819,340원이다.

나. 기타특별회계의 총괄은

○ 예산현액 87,979,272,780 원 (전년도 이월금 463,412,780 원포함)에 대하여
수납액은 60,644,164,800 원이고
지출액은 52,457,846,660 원이며
○ 그 차인잔액은 8,186,318,140 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 8,186,318,140원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,716,637,530 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 482,292,820 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 1,430,990 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 1,850,776,140원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 △4,864,819,340원이다.

다. 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금 특별회계는

○ 예산현액 315,820,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 322,692,777 원이고
지출액은 297,722,710 원이며
○ 그 차인잔액은 24,970,067 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 24,970,067원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 24,970,067원이다.

□ 발전소주변지역지원 특별회계는

○ 예산현액 73,414,984,000 원 (전년도 이월금 363,520,000 원포함)에 대하여
수납액은 55,458,006,448 원이고
지출액은 40,080,670,380 원이며
○ 그 차인잔액은 15,377,336,068 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 15,377,336,068원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 10,295,747,530 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 482,292,820 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 1,850,450,400원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,748,845,318원이다.

□ 수질개선 특별회계는

○ 예산현액 333,050,780 원 (전년도 이월금 36,022,780 원포함)에 대하여
수납액은 338,942,500 원이고
지출액은 332,986,290 원이며
○ 그 차인잔액은 5,956,210 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 5,956,210원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 56,290원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 5,899,920원이다.

□ 댐건설및주변지역지원 특별회계는

○ 예산현액 901,205,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 906,618,137 원이고
지출액은 702,897,100 원이며
○ 그 차인잔액은 203,721,037 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 203,721,037원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 203,721,037원이다.

□ 지하수관리 특별회계는

○ 예산현액 820,489,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 824,391,570 원이고
지출액은 235,799,690 원이며
○ 그 차인잔액은 588,591,880 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 588,591,880원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 144,000,000 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 444,591,880원이다.

□ 주차장 특별회계는

○ 예산현액 2,559,856,000 원 (전년도 이월금 63,870,000 원포함)에 대하여
수납액은 2,654,341,661 원이고
지출액은 1,309,201,480 원이며
○ 그 차인잔액은 1,345,140,181 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 1,345,140,181원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 276,890,000 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 269,450원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,067,980,731원이다.

□ 기반시설 특별회계는

○ 예산현액 87,314,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 87,385,007 원이고
지출액은 0 원이며
○ 그 차인잔액은 87,385,007 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 87,385,007원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 87,385,007원이다.

□ 기반시설부담구역 특별회계는

○ 예산현액 42,554,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 46,494,190 원이고
지출액은 0 원이며
○ 그 차인잔액은 46,494,190 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 46,494,190원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 0 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 46,494,190원이다.

□ 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계는

○ 예산현액 9,504,000,000 원 (전년도 이월금 0 원포함)에 대하여
수납액은 5,292,510 원이고
지출액은 9,498,569,010 원이며
○ 그 차인잔액은 △9,493,276,500 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 △9,493,276,500원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
○ 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0 원 (자금 없는 명시이월액 0 원)
. 사고이월 0 원 (자금 없는 사고이월액 0 원)
. 계속비이월 1,430,990 원 (자금 없는 계속비이월액 0 원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 △9,494,707,490원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

가. 세입결산 총괄

가. 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	909,124,368,000	125,570,338,359	1,034,694,706,359	1,037,357,375,626	1,018,367,937,272	7,102,508,588	1,011,265,428,684	26,091,946,942	2,521,546,800	23,570,400,142	97.7 %	97.5 %
일 반 회 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	975,218,799,628	957,722,517,032	7,101,253,148	950,621,263,884	24,597,535,744	2,485,349,960	22,112,185,784	100.4 %	97.5 %
지방세수입	227,300,000,000		227,300,000,000	246,254,819,910	234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450	102.0 %	94.1 %
보통세	224,900,000,000		224,900,000,000	235,928,940,370	231,234,424,510	1,680,856,950	229,553,567,560	6,375,372,810	115,126,800	6,260,246,010	102.1 %	97.3 %
지난년도수입	2,400,000,000		2,400,000,000	10,325,879,540	3,732,433,740	1,508,135,080	2,224,298,660	8,101,580,880	2,140,273,440	5,961,307,440	92.7 %	21.5 %
세외수입	34,376,000,000		34,376,000,000	46,038,094,127	36,105,411,911	187,899,838	35,917,512,073	10,120,582,054	229,949,720	9,890,632,334	104.5 %	78.0 %
경상적세외수입	21,723,000,000		21,723,000,000	22,356,134,328	22,300,751,531	123,436,590	22,177,314,941	178,819,387		178,819,387	102.1 %	99.2 %
임시적세외수입	12,653,000,000		12,653,000,000	23,681,959,799	13,804,660,380	64,463,248	13,740,197,132	9,941,762,667	229,949,720	9,711,812,947	108.6 %	58.0 %
지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000				99.9 %	100.0 %
지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000				99.9 %	100.0 %
조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000				100.0 %	100.0 %
조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000				100.0 %	100.0 %
보조금	252,020,747,000		252,020,747,000	250,007,186,990	253,731,548,270	3,724,361,280	250,007,186,990				99.2 %	100.0 %
국고보조금등	167,155,439,000		167,155,439,000	166,241,238,520	168,605,329,370	2,364,090,850	166,241,238,520				99.5 %	100.0 %
시・도비보조금등	84,865,308,000		84,865,308,000	83,765,948,470	85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470				98.7 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	105,127,090,000	125,106,925,579	230,234,015,579	230,234,027,601	230,234,027,601		230,234,027,601				100.0 %	100.0 %
보전수입등	103,963,005,000	125,106,925,579	229,069,930,579	229,069,942,601	229,069,942,601		229,069,942,601				100.0 %	100.0 %
내부거래	1,164,085,000		1,164,085,000	1,164,085,000	1,164,085,000		1,164,085,000				100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
특 별 회 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998	60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358	68.9 %	97.6 %
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998	60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358	68.9 %	97.6 %
의료급여기금 특별회계	315,820,000		315,820,000	607,535,385	322,692,777		322,692,777	284,842,608		284,842,608	102.2 %	53.1 %
발전소주변지역지원 특별회계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	55,458,006,448	55,458,006,448		55,458,006,448				75.5 %	100.0 %
수질개선 특별회계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	338,942,500	338,942,500		338,942,500				101.8 %	100.0 %
댐건설및주변지역 지원 특별회계	901,205,000		901,205,000	906,618,137	906,618,137		906,618,137				100.6 %	100.0 %
지하수관리 특별회계	820,489,000		820,489,000	866,294,500	824,729,570	338,000	824,391,570	41,902,930		41,902,930	100.5 %	95.2 %
주차장 특별회계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	3,822,007,321	2,655,259,101	917,440	2,654,341,661	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820	103.7 %	69.4 %
기반시설 특별회계	87,314,000		87,314,000	87,385,007	87,385,007		87,385,007				100.1 %	100.0 %
기반시설부담 구역 특별회계	42,554,000		42,554,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190				109.3 %	100.0 %
에너지융합 일반산업단지조성사업 특별 회계	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510				0.1 %	100.0 %

나. 세출결산 총괄

나. 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	909,124,368,000	125,570,338,359	1,034,694,706,359	760,772,483,490	689,190,883,360	191,346,548,850 (234,761,000)	111,215,024,490	12,932,547,880 (119,114,000)	67,198,976,480 (115,647,000)	154,157,274,149
일 반 회 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	706,755,382,230	636,733,036,700	180,146,187,510 (234,761,000)	100,498,386,960	12,450,255,060 (119,114,000)	67,197,545,490 (115,647,000)	129,836,209,369
일반공공행정	63,035,500,000	26,150,455,390	89,185,955,390	85,277,860,920	68,916,691,630	19,981,172,450 (115,647,000)	510,000,000		19,471,172,450 (115,647,000)	288,091,310
공공질서및안전	19,199,871,000	1,771,329,262	20,971,200,262	14,612,478,450	11,650,354,640	7,922,241,180	5,885,149,880		2,037,091,300	1,398,604,442
교육	10,462,142,000	39,825,000	10,501,967,000	10,492,158,390	10,492,158,390					9,808,610
문화및관광	44,487,050,000	22,997,244,570	67,484,294,570	56,748,806,630	52,671,079,390	6,665,747,180	5,061,656,990	1,358,088,460	246,001,730	8,147,468,000
환경보호	54,905,535,000	10,427,302,917	65,332,837,917	56,530,969,090	44,031,583,070	17,891,400,450	719,731,000	1,858,521,720	15,313,147,730	3,409,854,397
사회복지	174,900,703,000	4,461,673,060	179,362,376,060	173,207,872,900	173,030,144,080	1,361,875,390	1,349,947,000	11,928,390		4,970,356,590
보건	8,819,070,000	60,269,000	8,879,339,000	8,759,868,560	8,759,868,560	69,500,000	69,500,000			49,970,440
농림해양수산	93,120,986,000	10,850,145,100	103,971,131,100	77,994,815,230	70,663,504,990	29,840,013,440 (119,114,000)	26,341,322,660	727,835,770 (119,114,000)	2,770,855,010	3,467,612,670
산업·중소기업	9,142,710,000	621,549,830	9,764,259,830	7,410,760,760	7,355,609,460	2,312,629,880	2,312,629,880			96,020,490
수송및교통	113,108,341,000	35,107,793,500	148,216,134,500	110,736,476,740	93,217,193,370	51,112,764,790	24,718,413,550	7,237,769,270	19,156,581,970	3,886,176,340
국토및지역개발	56,327,792,000	19,452,646,950	75,780,438,950	35,771,969,200	26,733,503,760	42,988,842,750	33,530,036,000	1,256,111,450	8,202,695,300	6,058,092,440
예비비	103,923,035,000	△6,833,309,000	97,089,726,000							97,089,726,000
기타	70,175,773,000		70,175,773,000	69,211,345,360	69,211,345,360					964,427,640

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
특 별 회 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260	52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260	52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	315,820,000		315,820,000	297,722,710	297,722,710					18,097,290
발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	41,513,524,980	40,080,670,380	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820		22,556,273,270
수 질 개 선 특 별 회 계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	332,986,290	332,986,290					64,490
댐 건 설 및 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	901,205,000		901,205,000	702,897,100	702,897,100					198,307,900
지 하 수 관 리 특 별 회 계	820,489,000		820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
주 차 장 특 별 회 계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	1,309,201,480	1,309,201,480	276,890,000	276,890,000			973,764,520
기 반 시 설 특 별 회 계	87,314,000		87,314,000							87,314,000
기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계	42,554,000		42,554,000							42,554,000
에 너 지 융 합 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 특 별 회 계	9,504,000,000		9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000

다. 결산상 세입·세출 잉여금 처리현황

다. 결산상 세입·세출 처리상황

구 분	예산현액 ㉮	결산						현년도 채무 상환	다음연도이월내역					
		세입㉯	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	차인잔액㉱ (㉯-㉰)	㉱/㉮		계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
합 계	1,034,694,706,359	1,011,265,428,684	98 %	689,190,883,360	67 %	322,074,545,324	31 %		322,074,545,324 (234,761,000)	111,215,024,490	12,813,433,880 (119,114,000)	67,083,329,480 (115,647,000)	15,525,890,759	115,436,866,715
일 반 회 계	946,715,433,579	950,621,263,884	100 %	636,733,036,700	67 %	313,888,227,184	33 %		313,888,227,184 (234,761,000)	100,498,386,960	12,331,141,060 (119,114,000)	67,081,898,490 (115,647,000)	13,675,114,619	120,301,686,055
특 별 회 계	87,979,272,780	60,644,164,800	69 %	52,457,846,660	60 %	8,186,318,140	9 %		8,186,318,140	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	1,850,776,140	△4,864,819,340
기타특별회계	87,979,272,780	60,644,164,800	69 %	52,457,846,660	60 %	8,186,318,140	9 %		8,186,318,140	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	1,850,776,140	△4,864,819,340
의료급여기금 특별회계	315,820,000	322,692,777	102 %	297,722,710	94 %	24,970,067	8 %		24,970,067					24,970,067
발전소주변 지역지원 특별회계	73,414,984,000	55,458,006,448	76 %	40,080,670,380	55 %	15,377,336,068	21 %		15,377,336,068	10,295,747,530	482,292,820		1,850,450,400	2,748,845,318
수질개선 특별회계	333,050,780	338,942,500	102 %	332,986,290	100 %	5,956,210	2 %		5,956,210				56,290	5,899,920
댐건설및주변 지역지원 특별회계	901,205,000	906,618,137	101 %	702,897,100	78 %	203,721,037	23 %		203,721,037					203,721,037
지하수관리 특별회계	820,489,000	824,391,570	100 %	235,799,690	29 %	588,591,880	72 %		588,591,880	144,000,000				444,591,880
주차장 특별회계	2,559,856,000	2,654,341,661	104 %	1,309,201,480	51 %	1,345,140,181	53 %		1,345,140,181	276,890,000			269,450	1,067,980,731
기반시설 특별회계	87,314,000	87,385,007	100 %			87,385,007	100 %		87,385,007					87,385,007
기반시설부담구역특별회계	42,554,000	46,494,190	109 %			46,494,190	109 %		46,494,190					46,494,190
에너지융합일반산업단지조성사업 특별회계	9,504,000,000	5,292,510	0 %	9,498,569,010	100 %	△9,493,276,500	-100 %		△9,493,276,500			1,430,990		△9,494,707,490

※ 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액 ( )로 별도 표시

라. 순세계잉여금 발생내역

라. 순세계잉여금 발생내역

과 목	합계 [㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]	초 과 세입금 ㉯	자금없는 이 월 액 ㉰	집 행 잔 액㉱				차감항목㉲	
				소 계	정책사업	행정운영 경비	재무활동	보 조 금 사용잔액	현년도 채무상환
합 계	115,436,866,715	△23,429,277,675	234,761,000	154,157,274,149	153,177,673,649	966,004,780	13,595,720	15,525,890,759	
일 반 회 계	120,301,686,055	3,905,830,305	234,761,000	129,836,209,369	128,858,193,429	964,427,640	13,588,300	13,675,114,619	
특 별 회 계	△4,864,819,340	△27,335,107,980		24,321,064,780	24,319,480,220	1,577,140	7,420	1,850,776,140	
기타특별회계	△4,864,819,340	△27,335,107,980		24,321,064,780	24,319,480,220	1,577,140	7,420	1,850,776,140	
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	24,970,067	6,872,777		18,097,290	17,912,010	183,710	1,570		
발 전 소 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	2,748,845,318	△17,956,977,552		22,556,273,270	22,556,273,040		230	1,850,450,400	
수 질 개 선 특 별 회 계	5,899,920	5,891,720		64,490	59,270		5,220	56,290	
댐 건 설 및 주 변 지 역 지 원 특 별 회 계	203,721,037	5,413,137		198,307,900	198,307,900				
지 하 수 관 리 특 별 회 계	444,591,880	3,902,570		440,689,310	440,689,310				
주 차 장 특 별 회 계	1,067,980,731	94,485,661		973,764,520	972,370,690	1,393,430	400	269,450	
기 반 시 설 특 별 회 계	87,385,007	71,007		87,314,000	87,314,000				
기 반 시 설 부 담 구 역 특 별 회 계	46,494,190	3,940,190		42,554,000	42,554,000				
에 너 지 융 합 일 반 산 업 단 지 조 성 사 업 특 별 회 계	△9,494,707,490	△9,498,707,490		4,000,000	4,000,000				

2. 일반회계 세입·세출 결산

2016년도 일반회계

○ 세입결산 총액은 950,621,263,884원

○ 세출결산 총액은 636,733,036,700원이며 결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계 (단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	975,218,799,628	957,722,517,032	7,101,253,148	950,621,263,884	24,597,535,744	2,485,349,960	22,112,185,784
100 지방세수입	227,300,000,000		227,300,000,000	246,254,819,910	234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450
110 지방세	227,300,000,000		227,300,000,000	246,254,819,910	234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450
200 세외수입	34,376,000,000		34,376,000,000	46,038,094,127	36,105,411,911	187,899,838	35,917,512,073	10,120,582,054	229,949,720	9,890,632,334
210 경상적세외수입	21,723,000,000		21,723,000,000	22,356,134,328	22,300,751,531	123,436,590	22,177,314,941	178,819,387		178,819,387
220 임시적세외수입	12,653,000,000		12,653,000,000	23,681,959,799	13,804,660,380	64,463,248	13,740,197,132	9,941,762,667	229,949,720	9,711,812,947
300 지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000			
310 지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000			
400 조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			
420 시·군조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			
500 보조금	252,020,747,000		252,020,747,000	250,007,186,990	253,731,548,270	3,724,361,280	250,007,186,990			
510 국고보조금등	167,155,439,000		167,155,439,000	166,241,238,520	168,605,329,370	2,364,090,850	166,241,238,520			
520 시·도비보조금등	84,865,308,000		84,865,308,000	83,765,948,470	85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470			
700 보전수입등및내부거래	105,127,090,000	125,106,925,579	230,234,015,579	230,234,027,601	230,234,027,601		230,234,027,601			
710 보전수입등	103,963,005,000	125,106,925,579	229,069,930,579	229,069,942,601	229,069,942,601		229,069,942,601			
720 내부거래	1,164,085,000		1,164,085,000	1,164,085,000	1,164,085,000		1,164,085,000			

○ 목별조서

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납 반환액②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
합 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	975,218,799,628	957,722,517,032	7,101,253,148	950,621,263,884	24,597,535,744	2,485,349,960	22,112,185,784
100 지방세수입	227,300,000,000		227,300,000,000	246,254,819,910	234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450
110 지방세	227,300,000,000		227,300,000,000	246,254,819,910	234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450
111 보통세	224,900,000,000		224,900,000,000	235,928,940,370	231,234,424,510	1,680,856,950	229,553,567,560	6,375,372,810	115,126,800	6,260,246,010
111-03 주민세	14,000,000,000		14,000,000,000	14,535,230,340	14,363,750,680	5,899,780	14,357,850,900	177,379,440	87,500	177,291,940
111-04 재산세	51,800,000,000		51,800,000,000	53,795,634,940	52,043,006,530	37,171,460	52,005,835,070	1,789,799,870	111,099,650	1,678,700,220
111-05 자동차세	43,100,000,000		43,100,000,000	49,051,267,980	47,078,613,110	231,509,410	46,847,103,700	2,204,164,280	699,960	2,203,464,320
111-07 담배소비세	18,700,000,000		18,700,000,000	18,914,571,960	18,914,954,050	382,090	18,914,571,960			
111-09 지방소득세	97,300,000,000		97,300,000,000	99,632,235,150	98,834,100,140	1,405,894,210	97,428,205,930	2,204,029,220	3,239,690	2,200,789,530
113 지난년도수입	2,400,000,000		2,400,000,000	10,325,879,540	3,732,433,740	1,508,135,080	2,224,298,660	8,101,580,880	2,140,273,440	5,961,307,440
113-01 지난년도수입	2,400,000,000		2,400,000,000	10,325,879,540	3,732,433,740	1,508,135,080	2,224,298,660	8,101,580,880	2,140,273,440	5,961,307,440
200 세외수입	34,376,000,000		34,376,000,000	46,038,094,127	36,105,411,911	187,899,838	35,917,512,073	10,120,582,054	229,949,720	9,890,632,334

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
210 경상적세외수입	21,723,000,000		21,723,000,000	22,356,134,328	22,300,751,531	123,436,590	22,177,314,941	178,819,387		178,819,387
211 재산임대수입	631,000,000		631,000,000	736,377,211	618,290,801	1,423,620	616,867,181	119,510,030		119,510,030
211-01 국유재산임대료	35,000,000		35,000,000	35,878,810	35,211,120		35,211,120	667,690		667,690
211-02 공유재산임대료	596,000,000		596,000,000	700,498,401	583,079,681	1,423,620	581,656,061	118,842,340		118,842,340
212 사용료수입	5,227,000,000		5,227,000,000	5,221,583,274	5,286,003,367	121,818,310	5,164,185,057	57,398,217		57,398,217
212-01 도로사용료	917,000,000		917,000,000	938,578,540	915,557,750		915,557,750	23,020,790		23,020,790
212-02 하천사용료	75,000,000		75,000,000	67,700,560	67,722,700	234,280	67,488,420	212,140		212,140
212-05 시장사용료	100,000,000		100,000,000	101,634,290	101,063,460	825,250	100,238,210	1,396,080		1,396,080
212-07 입장료수입	545,000,000		545,000,000	554,603,390	554,603,390		554,603,390			
212-08 기타사용료	3,590,000,000		3,590,000,000	3,559,066,494	3,647,056,067	120,758,780	3,526,297,287	32,769,207		32,769,207
213 수수료수입	5,134,000,000		5,134,000,000	5,408,954,100	5,407,151,570	74,700	5,407,076,870	1,877,230		1,877,230
213-01 증지수입	809,000,000		809,000,000	814,150,910	813,670,810	74,700	813,596,110	554,800		554,800

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
213-02 쓰레기처리봉투 판매수입	3,050,000,000		3,050,000,000	3,249,043,500	3,249,043,500		3,249,043,500			
213-03 재활용품수거 판매수입	219,000,000		219,000,000	235,688,870	235,688,870		235,688,870			
213-04 기타수수료	1,056,000,000		1,056,000,000	1,110,070,820	1,108,748,390		1,108,748,390	1,322,430		1,322,430
214 사업수입	1,014,000,000		1,014,000,000	1,074,406,400	1,074,492,450	119,960	1,074,372,490	33,910		33,910
214-02 주차요금수입	90,000,000		90,000,000	89,726,560	89,692,650		89,692,650	33,910		33,910
214-08 의료사업수입	615,000,000		615,000,000	658,439,040	658,508,000	68,960	658,439,040			
214-09 기타사업수입	309,000,000		309,000,000	326,240,800	326,291,800	51,000	326,240,800			
215 징수교부금수입	5,544,000,000		5,544,000,000	5,674,942,980	5,674,942,980		5,674,942,980			
215-01 징수교부금수입	5,544,000,000		5,544,000,000	5,674,942,980	5,674,942,980		5,674,942,980			
216 이자수입	4,173,000,000		4,173,000,000	4,239,870,363	4,239,870,363		4,239,870,363			
216-01 공공예금이자수입	3,977,000,000		3,977,000,000	3,993,214,870	3,993,214,870		3,993,214,870			
216-05 기타이자수입	196,000,000		196,000,000	246,655,493	246,655,493		246,655,493			

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
220 임시적세외수입	12,653,000,000		12,653,000,000	23,681,959,799	13,804,660,380	64,463,248	13,740,197,132	9,941,762,667	229,949,720	9,711,812,947
221 재산매각수입	3,032,000,000		3,032,000,000	3,041,290,790	3,041,290,790		3,041,290,790			
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	13,000,000		13,000,000	12,942,900	12,942,900		12,942,900			
221-03 공유재산매각수입금	3,019,000,000		3,019,000,000	3,028,347,890	3,028,347,890		3,028,347,890			
222 부담금	739,000,000		739,000,000	2,006,232,410	784,851,300		784,851,300	1,221,381,110		1,221,381,110
222-02 일반부담금	739,000,000		739,000,000	2,006,232,410	784,851,300		784,851,300	1,221,381,110		1,221,381,110
223 과징금및과태료등	1,854,000,000		1,854,000,000	3,531,800,240	2,017,110,910	10,551,160	2,006,559,750	1,525,240,490		1,525,240,490
223-01 과징금및이행강제금	887,000,000		887,000,000	1,519,374,010	900,785,100		900,785,100	618,588,910		618,588,910
223-02 변상금및위약금	108,000,000		108,000,000	108,568,100	67,993,200		67,993,200	40,574,900		40,574,900
223-03 과태료	859,000,000		859,000,000	1,903,858,130	1,048,332,610	10,551,160	1,037,781,450	866,076,680		866,076,680
224 기타수입	5,378,000,000		5,378,000,000	6,739,653,692	6,278,828,220	29,874,168	6,248,954,052	490,699,640		490,699,640
224-01 불용품매각대	21,000,000		21,000,000	20,920,790	20,920,790		20,920,790			

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
224-06 그외수입	5,357,000,000		5,357,000,000	6,718,732,902	6,257,907,430	29,874,168	6,228,033,262	490,699,640		490,699,640
225 지난연도수입	1,650,000,000		1,650,000,000	8,362,982,667	1,682,579,160	24,037,920	1,658,541,240	6,704,441,427	229,949,720	6,474,491,707
225-01 지난연도수입	1,650,000,000		1,650,000,000	8,362,982,667	1,682,579,160	24,037,920	1,658,541,240	6,704,441,427	229,949,720	6,474,491,707
300 지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000			
310 지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000			
311 지방교부세	154,299,671,000		154,299,671,000	154,199,671,000	154,199,671,000		154,199,671,000			
311-01 보통교부세	141,081,000,000		141,081,000,000	141,081,000,000	141,081,000,000		141,081,000,000			
311-02 특별교부세	8,218,000,000		8,218,000,000	8,118,000,000	8,118,000,000		8,118,000,000			
311-03 부동산교부세	5,000,671,000		5,000,671,000	5,000,671,000	5,000,671,000		5,000,671,000			
400 조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			
420 시・군조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			
421 시・군조정교부금등	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			
421-01 시・군조정교부금	48,485,000,000		48,485,000,000	48,485,000,000	48,485,000,000		48,485,000,000			

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
500 보조금	252,020,747,000		252,020,747,000	250,007,186,990	253,731,548,270	3,724,361,280	250,007,186,990			
510 국고보조금등	167,155,439,000		167,155,439,000	166,241,238,520	168,605,329,370	2,364,090,850	166,241,238,520			
511 국고보조금등	167,155,439,000		167,155,439,000	166,241,238,520	168,605,329,370	2,364,090,850	166,241,238,520			
511-01 국고보조금	150,371,551,000		150,371,551,000	148,594,882,250	150,880,189,100	2,285,306,850	148,594,882,250			
511-02 지역발전특별회계 보조금	9,203,394,000		9,203,394,000	10,052,274,000	10,056,058,000	3,784,000	10,052,274,000			
511-03 기금	7,580,494,000		7,580,494,000	7,594,082,270	7,669,082,270	75,000,000	7,594,082,270			
520 시・도비보조금등	84,865,308,000		84,865,308,000	83,765,948,470	85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470			
521 시・도비보조금등	84,865,308,000		84,865,308,000	83,765,948,470	85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470			
521-01 시・도비보조금등	84,865,308,000		84,865,308,000	83,765,948,470	85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470			
700 보전수입등및내부거래	105,127,090,000	125,106,925,579	230,234,015,579	230,234,027,601	230,234,027,601		230,234,027,601			
710 보전수입등	103,963,005,000	125,106,925,579	229,069,930,579	229,069,942,601	229,069,942,601		229,069,942,601			
711 잉여금	99,440,048,000		99,440,048,000	99,440,048,570	99,440,048,570		99,440,048,570			

일반회계 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 과오납 반환액②	수납액 실제수납액 ③=①-②	미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리 결손처분	미수납액처리 다음연도 이 월 액
711-01 순세계잉여금	99,440,048,000		99,440,048,000	99,440,048,570	99,440,048,570		99,440,048,570			
712 전년도이월금	4,522,957,000	125,106,925,579	129,629,882,579	129,629,894,031	129,629,894,031		129,629,894,031			
712-01 국고보조금 사용잔액	2,201,321,000		2,201,321,000	2,201,321,480	2,201,321,480		2,201,321,480			
712-02 시・도비보조금 사용잔액	2,321,636,000		2,321,636,000	2,321,646,972	2,321,646,972		2,321,646,972			
712-03 전년도이월사업비		125,106,925,579	125,106,925,579	125,106,925,579	125,106,925,579		125,106,925,579			
720 내부거래	1,164,085,000		1,164,085,000	1,164,085,000	1,164,085,000		1,164,085,000			
721 전입금	1,164,085,000		1,164,085,000	1,164,085,000	1,164,085,000		1,164,085,000			
721-04 기금전입금	247,700,000		247,700,000	247,700,000	247,700,000		247,700,000			
721-05 교육비특별회계 전입금	916,385,000		916,385,000	916,385,000	916,385,000		916,385,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

일반회계 (단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	821,608,508,000	125,106,925,579			946,715,433,579	706,755,382,230	636,733,036,700	180,146,187,510	100,498,386,960	12,450,255,060	67,197,545,490	129,836,209,369
일반공공행정	63,035,500,000	26,072,105,390			89,185,955,390	85,277,860,920	68,916,691,630	19,981,172,450	510,000,000		19,471,172,450	288,091,310
		78,350,000										
입법및선거관리	885,940,000				885,940,000	881,222,480	881,222,480					4,717,520
지방행정・재정지원	3,394,246,000				3,394,246,000	3,351,137,130	3,351,137,130					43,108,870
일반행정	58,755,314,000	26,072,105,390			84,905,769,390	81,045,501,310	64,684,332,020	19,981,172,450	510,000,000		19,471,172,450	240,264,920
		78,350,000										
공공질서및안전	19,199,871,000	359,329,262			20,971,200,262	14,612,478,450	11,650,354,640	7,922,241,180	5,885,149,880		2,037,091,300	1,398,604,442
		1,412,000,000										
재난방재・민방위	19,199,871,000	359,329,262			20,971,200,262	14,612,478,450	11,650,354,640	7,922,241,180	5,885,149,880		2,037,091,300	1,398,604,442
		1,412,000,000										
교육	10,462,142,000	39,825,000			10,501,967,000	10,492,158,390	10,492,158,390					9,808,610
유아및초중등교육	4,935,940,000	39,825,000			4,975,765,000	4,974,815,990	4,974,815,990					949,010
고등교육	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
평생・직업교육	526,202,000				526,202,000	517,342,400	517,342,400					8,859,600
문화및관광	44,487,050,000	22,879,754,570			67,484,294,570	56,748,806,630	52,671,079,390	6,665,747,180	5,061,656,990	1,358,088,460	246,001,730	8,147,468,000
		117,490,000										

일반회계 (단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화예술	9,154,466,000				9,154,466,000	8,902,101,430	8,445,967,330	492,127,000	261,577,000	230,550,000		216,371,670
관광	11,619,755,000	8,173,374,610			19,910,619,610	12,084,469,030	10,162,277,310	2,462,666,100	2,256,680,000	205,986,100		7,285,676,200
		117,490,000										
체육	20,235,966,000	10,945,802,690			31,181,768,690	29,404,729,400	28,601,477,290	2,207,394,890	1,359,000,000	602,393,160	246,001,730	372,896,510
문화재	3,476,863,000	3,760,577,270			7,237,440,270	6,357,506,770	5,461,357,460	1,503,559,190	1,184,399,990	319,159,200		272,523,620
환경보호	54,905,535,000	10,427,302,917			65,332,837,917	56,530,969,090	44,031,583,070	17,891,400,450	719,731,000	1,858,521,720	15,313,147,730	3,409,854,397
상하수도・수질	16,172,375,000	2,922,945,357			19,095,320,357	15,401,020,240	13,193,263,580	2,966,419,030		1,850,821,020	1,115,598,010	2,935,637,747
폐기물	12,265,979,000				12,265,979,000	12,018,852,070	12,018,852,070					247,126,930
대기	122,420,000				122,420,000	120,531,410	120,531,410					1,888,590
자연	26,056,188,000	7,504,357,560			33,560,545,560	28,720,650,030	18,429,020,670	14,924,981,420	719,731,000	7,700,700	14,197,549,720	206,543,470
환경보호일반	288,573,000				288,573,000	269,915,340	269,915,340					18,657,660
사회복지	174,900,703,000	4,405,958,060			179,362,376,060	173,207,872,900	173,030,144,080	1,361,875,390	1,349,947,000	11,928,390		4,970,356,590
		55,715,000										
기초생활보장	16,417,651,000				16,417,651,000	15,725,628,800	15,725,628,800					692,022,200
취약계층지원	26,447,657,000	86,900,000			26,534,557,000	25,563,381,110	25,563,381,110	28,660,000	28,660,000			942,515,890
보육・가족및여성	67,813,023,000	3,595,766,220			71,408,789,220	68,991,254,020	68,983,645,280	20,150,000	20,150,000			2,404,993,940

일반회계 (단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인・청소년	56,723,164,000	723,291,840			57,446,455,840	55,986,059,790	55,818,639,710	813,066,390	801,138,000	11,928,390		814,749,740
노동	3,383,176,000	55,715,000			3,438,891,000	2,833,531,560	2,830,831,560	499,999,000	499,999,000			108,060,440
보훈	1,226,923,000				1,226,923,000	1,220,362,510	1,220,362,510					6,560,490
사회복지일반	2,889,109,000				2,889,109,000	2,887,655,110	2,887,655,110					1,453,890
보건	8,819,070,000	60,269,000			8,879,339,000	8,759,868,560	8,759,868,560	69,500,000	69,500,000			49,970,440
보건의료	8,026,677,000	60,269,000			8,086,946,000	7,968,964,900	7,968,964,900	69,500,000	69,500,000			48,481,100
식품의약안전	792,393,000				792,393,000	790,903,660	790,903,660					1,489,340
농림해양수산	93,120,986,000	6,938,623,100 3,911,522,000			103,971,131,100	77,994,815,230	70,663,504,990	29,840,013,440	26,341,322,660	727,835,770	2,770,855,010	3,467,612,670
농업・농촌	50,273,542,000	3,280,725,720 307,000,000			53,861,267,720	40,584,942,420	38,543,750,920	12,822,302,710	12,602,121,240	220,181,470		2,495,214,090
임업・산촌	34,115,585,000	1,518,361,500 3,604,522,000			39,238,468,500	30,403,045,500	26,469,488,310	12,650,665,220	12,143,010,920	507,654,300		118,314,970
해양수산・어촌	8,731,859,000	2,139,535,880			10,871,394,880	7,006,827,310	5,650,265,760	4,367,045,510	1,596,190,500		2,770,855,010	854,083,610
산업・중소기업	9,142,710,000	621,549,830			9,764,259,830	7,410,760,760	7,355,609,460	2,312,629,880	2,312,629,880			96,020,490
무역및투자유치	500,000,000				500,000,000	476,538,690	476,538,690					23,461,310
산업진흥・고도화	8,123,346,000	621,549,830			8,744,895,830	6,420,354,880	6,365,203,580	2,312,629,880	2,312,629,880			67,062,370

일반회계 (단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
에너지및자원개발	435,859,000				435,859,000	430,374,130	430,374,130					5,484,870
산업・중소기업일반	83,505,000				83,505,000	83,493,060	83,493,060					11,940
수송및교통	113,108,341,000	34,634,561,500			148,216,134,500	110,736,476,740	93,217,193,370	51,112,764,790	24,718,413,550	7,237,769,270	19,156,581,970	3,886,176,340
		473,232,000										
도로	78,030,586,000	26,611,842,550			105,115,660,550	71,462,617,200	58,044,432,470	43,364,848,130	22,971,588,550	3,140,724,850	17,252,534,730	3,706,379,950
		473,232,000										
대중교통・물류등기타	35,077,755,000	8,022,718,950			43,100,473,950	39,273,859,540	35,172,760,900	7,747,916,660	1,746,825,000	4,097,044,420	1,904,047,240	179,796,390
국토및지역개발	56,327,792,000	18,667,646,950			75,780,438,950	35,771,969,200	26,733,503,760	42,988,842,750	33,530,036,000	1,256,111,450	8,202,695,300	6,058,092,440
		785,000,000										
수자원	46,364,290,000	2,346,658,000			49,495,948,000	16,640,281,660	9,545,012,750	39,681,552,650	33,305,528,000	87,869,000	6,288,155,650	269,382,600
		785,000,000										
지역및도시	9,578,122,000	12,665,257,190			22,243,379,190	15,096,118,270	13,937,846,740	2,522,365,100	224,508,000	383,317,450	1,914,539,650	5,783,167,350
산업단지	385,380,000	3,655,731,760			4,041,111,760	4,035,569,270	3,250,644,270	784,925,000		784,925,000		5,542,490
예비비	103,923,035,000				97,089,726,000							97,089,726,000
		△6,833,309,000										
예비비	103,923,035,000				97,089,726,000							97,089,726,000
		△6,833,309,000										
기타	70,175,773,000				70,175,773,000	69,211,345,360	69,211,345,360					964,427,640
기타	70,175,773,000				70,175,773,000	69,211,345,360	69,211,345,360					964,427,640

의 회 사 무 과

○ 사업별조서

【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
의회사무과	1,944,923,000				1,944,923,000	1,935,567,710	1,935,567,710					9,355,290
지방의회 운영 지원	885,940,000				885,940,000	881,222,480	881,222,480					4,717,520
의회운영의 내실화 추진	266,716,000				266,716,000	265,364,890	265,364,890					1,351,110
원활한 의회운영	264,410,000				264,410,000	263,058,890	263,058,890					1,351,110
인건비	35,062,000				35,062,000	35,045,520	35,045,520					16,480
101-04 기간제근로자등보수	35,062,000				35,062,000	35,045,520	35,045,520					16,480
일반운영비	167,328,000				167,328,000	166,939,180	166,939,180					388,820
201-01 사무관리비	147,608,000				147,608,000	147,607,840	147,607,840					160
201-02 공공운영비	19,720,000				19,720,000	19,331,340	19,331,340					388,660
여비	12,900,000				12,900,000	12,891,480	12,891,480					8,520
202-01 국내여비	12,900,000				12,900,000	12,891,480	12,891,480					8,520
업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,992,640	11,992,640					7,360
203-03 시책추진업무추진비	12,000,000				12,000,000	11,992,640	11,992,640					7,360
직무수행경비	7,800,000				7,800,000	7,399,940	7,399,940					400,060
204-03 특정업무경비	7,800,000				7,800,000	7,399,940	7,399,940					400,060

【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
배상금등	320,000				320,000							320,000
305-01 배상금등	320,000				320,000							320,000
자산취득비	29,000,000				29,000,000	28,790,130	28,790,130					209,870
405-01 자산및물품취득비	26,000,000				26,000,000	25,793,200	25,793,200					206,800
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	2,996,930	2,996,930					3,070
의회 각종 행사 개최	2,306,000				2,306,000	2,306,000	2,306,000					
일반운영비	2,306,000				2,306,000	2,306,000	2,306,000					
201-03 행사운영비	2,306,000				2,306,000	2,306,000	2,306,000					
원활한 의정활동	619,224,000				619,224,000	615,857,590	615,857,590					3,366,410
의원 국제교류 및 타시도 견학	62,024,000				62,024,000	58,886,120	58,886,120					3,137,880
여비	17,524,000				17,524,000	17,523,070	17,523,070					930
202-03 국외업무여비	17,524,000				17,524,000	17,523,070	17,523,070					930
의회비	44,500,000				44,500,000	41,363,050	41,363,050					3,136,950
205-03 의원국내여비	12,000,000				12,000,000	8,932,260	8,932,260					3,067,740
205-04 의원국외여비	32,500,000				32,500,000	32,430,790	32,430,790					69,210
의정활동	557,200,000				557,200,000	556,971,470	556,971,470					228,530

【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의회비	557,200,000				557,200,000	556,971,470	556,971,470					228,530
205-01 의정활동비	132,000,000				132,000,000	132,000,000	132,000,000					
205-02 월정수당	264,780,000				264,780,000	264,780,000	264,780,000					
205-05 의정운영공통경비	55,000,000				55,000,000	54,993,390	54,993,390					6,610
205-06 의회운영업무추진비	80,040,000				80,040,000	79,966,740	79,966,740					73,260
205-07 의장단협의체부담금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
205-08 의원국민연금부담금	7,980,000				7,980,000	7,831,740	7,831,740					148,260
205-09 의원국민건강부담금	8,400,000				8,400,000	8,399,600	8,399,600					400
행정운영경비(의회사무과)	1,058,983,000				1,058,983,000	1,054,345,230	1,054,345,230					4,637,770
인력운영비(의회사무과)	966,651,000				966,651,000	962,407,160	962,407,160					4,243,840
인력운영비(의회사무과)	966,651,000				966,651,000	962,407,160	962,407,160					4,243,840
인건비	935,571,000				935,571,000	931,874,620	931,874,620					3,696,380
101-01 보수	754,563,000				754,563,000	752,793,690	752,793,690					1,769,310
101-02 기타직보수	108,936,000				108,936,000	107,412,440	107,412,440					1,523,560
101-03 무기계약근로자보수	72,072,000				72,072,000	71,668,490	71,668,490					403,510
직무수행경비	31,080,000				31,080,000	30,532,540	30,532,540					547,460

【의회사무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-02 직급보조비	31,080,000				31,080,000	30,532,540	30,532,540					547,460
기본경비(의회사무과)	92,332,000				92,332,000	91,938,070	91,938,070					393,930
기본경비(의회사무과)	92,332,000				92,332,000	91,938,070	91,938,070					393,930
일반운영비	33,252,000				33,252,000	33,251,650	33,251,650					350
201-01 사무관리비	33,252,000				33,252,000	33,251,650	33,251,650					350
여비	47,520,000				47,520,000	47,520,000	47,520,000					
202-01 국내여비	47,520,000				47,520,000	47,520,000	47,520,000					
업무추진비	7,360,000				7,360,000	7,359,540	7,359,540					460
203-02 정원가산업무추진비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
203-04 부서운영업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,999,540	5,999,540					460
직무수행경비	4,200,000				4,200,000	3,806,880	3,806,880					393,120
204-01 직책급업무수행경비	4,200,000				4,200,000	3,806,880	3,806,880					393,120

기 획 예 산 실

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
기획예산실	135,398,413,000	△6,833,309,000			128,565,104,000	30,579,515,570	30,579,515,570	310,000,000	310,000,000			97,675,588,430
지방행정 역량 강화	1,452,049,000				1,452,049,000	1,093,200,020	1,093,200,020	310,000,000	310,000,000			48,848,980
군정기획의 내실화	531,870,000				531,870,000	524,929,530	524,929,530					6,940,470
주요업무 및 시책기획	281,320,000				281,320,000	274,514,530	274,514,530					6,805,470
일반운영비	189,920,000				189,920,000	186,909,750	186,909,750					3,010,250
201-01 사무관리비	189,420,000				189,420,000	186,775,800	186,775,800					2,644,200
201-02 공공운영비	500,000				500,000	133,950	133,950					366,050
여비	8,400,000				8,400,000	8,397,200	8,397,200					2,800
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,397,200	8,397,200					2,800
업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,199,500	3,199,500					500
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,199,500	3,199,500					500
직무수행경비	7,800,000				7,800,000	7,708,080	7,708,080					91,920
204-03 특정업무경비	7,800,000				7,800,000	7,708,080	7,708,080					91,920
일반보상금	53,000,000				53,000,000	50,600,000	50,600,000					2,400,000
301-06 민간인국외여비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	600,000	600,000					2,400,000

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
포상금	19,000,000				19,000,000	17,700,000	17,700,000					1,300,000
303-01 포상금	19,000,000				19,000,000	17,700,000	17,700,000					1,300,000
군정 이미지 홍보	250,550,000				250,550,000	250,415,000	250,415,000					135,000
일반운영비	250,550,000				250,550,000	250,415,000	250,415,000					135,000
201-01 사무관리비	250,550,000				250,550,000	250,415,000	250,415,000					135,000
의회협력 및 법제업무 추진	341,090,000				341,090,000	307,477,860	307,477,860					33,612,140
자치법규정비 및 소송수행	300,390,000				300,390,000	275,786,810	275,786,810					24,603,190
일반운영비	237,390,000				237,390,000	226,187,440	226,187,440					11,202,560
201-01 사무관리비	237,390,000				237,390,000	226,187,440	226,187,440					11,202,560
포상금	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
배상금등	60,000,000				60,000,000	46,699,370	46,699,370					13,300,630
305-01 배상금등	60,000,000				60,000,000	46,699,370	46,699,370					13,300,630
의회협력	40,700,000				40,700,000	31,691,050	31,691,050					9,008,950
일반운영비	26,700,000				26,700,000	26,692,050	26,692,050					7,950
201-01 사무관리비	26,700,000				26,700,000	26,692,050	26,692,050					7,950

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,499,000	2,499,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,499,000	2,499,000					1,000
연금부담금등	9,000,000				9,000,000							9,000,000
304-03 의원상해부담금	9,000,000				9,000,000							9,000,000
민간이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
307-02 민간경상사업보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
각종 통계조사 실시	211,169,000				211,169,000	206,649,090	206,649,090					4,519,910
기초통계조사	41,029,000				41,029,000	37,398,490	37,398,490					3,630,510
인건비	10,397,000				10,397,000	9,004,570	9,004,570					1,392,430
101-04 기간제근로자등보수	10,397,000				10,397,000	9,004,570	9,004,570					1,392,430
일반운영비	30,632,000				30,632,000	28,393,920	28,393,920					2,238,080
201-01 사무관리비	30,332,000				30,332,000	28,224,120	28,224,120					2,107,880
201-02 공공운영비	300,000				300,000	169,800	169,800					130,200
지역통계조사	150,724,000				150,724,000	149,941,640	149,941,640					782,360
인건비	17,004,000				17,004,000	17,003,700	17,003,700					300
101-04 기간제근로자등보수	17,004,000				17,004,000	17,003,700	17,003,700					300

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	133,720,000				133,720,000	132,937,940	132,937,940					782,060
201-01 사무관리비	132,120,000				132,120,000	131,377,940	131,377,940					742,060
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,560,000	1,560,000					40,000
기초 통계자료 관리	19,416,000				19,416,000	19,308,960	19,308,960					107,040
일반운영비	19,416,000				19,416,000	19,308,960	19,308,960					107,040
201-01 사무관리비	19,116,000				19,116,000	19,116,000	19,116,000					
201-02 공공운영비	300,000				300,000	192,960	192,960					107,040
내실있는 감사수행	31,300,000				31,300,000	29,719,540	29,719,540					1,580,460
감사수행	21,280,000				21,280,000	20,837,450	20,837,450					442,550
일반운영비	3,400,000				3,400,000	3,388,100	3,388,100					11,900
201-01 사무관리비	3,400,000				3,400,000	3,388,100	3,388,100					11,900
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
직무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,769,350	4,769,350					30,650
204-03 특정업무경비	4,800,000				4,800,000	4,769,350	4,769,350					30,650
연구개발비	2,500,000				2,500,000	2,100,000	2,100,000					400,000

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-02 전산개발비	2,500,000				2,500,000	2,100,000	2,100,000					400,000
자치단체등이전	8,080,000				8,080,000	8,080,000	8,080,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	8,080,000				8,080,000	8,080,000	8,080,000					
군민감사관 지원	5,600,000				5,600,000	5,536,510	5,536,510					63,490
일반보상금	5,600,000				5,600,000	5,536,510	5,536,510					63,490
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	4,936,510	4,936,510					63,490
301-11 기타보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
공직자 재산등록	3,660,000				3,660,000	2,585,580	2,585,580					1,074,420
일반운영비	3,660,000				3,660,000	2,585,580	2,585,580					1,074,420
201-01 사무관리비	900,000				900,000	600,000	600,000					300,000
201-02 공공운영비	2,760,000				2,760,000	1,985,580	1,985,580					774,420
계약심사제 운영	760,000				760,000	760,000	760,000					
일반운영비	760,000				760,000	760,000	760,000					
201-01 사무관리비	760,000				760,000	760,000	760,000					
합리적인 규제개혁	336,620,000				336,620,000	24,424,000	24,424,000	310,000,000	310,000,000			2,196,000
규제개혁	26,620,000				26,620,000	24,424,000	24,424,000					2,196,000

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	22,620,000				22,620,000	21,389,000	21,389,000					1,231,000
201-01 사무관리비	22,260,000				22,260,000	21,389,000	21,389,000					871,000
201-02 공공운영비	360,000				360,000							360,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,000	1,995,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,995,000	1,995,000					5,000
포상금	2,000,000				2,000,000	1,040,000	1,040,000					960,000
303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	1,040,000	1,040,000					960,000
지역행복생활권 연계협력 사업	310,000,000				310,000,000			310,000,000	310,000,000			
시설비및부대비	310,000,000				310,000,000			310,000,000	310,000,000			
401-01 시설비	310,000,000				310,000,000			310,000,000	310,000,000			
재정 운영	2,194,149,000				2,194,149,000	2,161,969,660	2,161,969,660					32,179,340
일반재정지원	213,780,000				213,780,000	190,203,110	190,203,110					23,576,890
예산편성	168,780,000				168,780,000	154,889,980	154,889,980					13,890,020
일반운영비	110,800,000				110,800,000	99,001,300	99,001,300					11,798,700
201-01 사무관리비	110,800,000				110,800,000	99,001,300	99,001,300					11,798,700
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,499,020	2,499,020					980

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,499,020	2,499,020					980
직무수행경비	10,800,000				10,800,000	10,709,660	10,709,660					90,340
204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	10,709,660	10,709,660					90,340
연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
자치단체등이전	22,680,000				22,680,000	22,680,000	22,680,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	22,680,000				22,680,000	22,680,000	22,680,000					
기관공통경비	45,000,000				45,000,000	35,313,130	35,313,130					9,686,870
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,980,000	14,980,000					20,000
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,980,000	14,980,000					20,000
여비	20,000,000				20,000,000	19,359,930	19,359,930					640,070
202-01 국내여비	20,000,000				20,000,000	19,359,930	19,359,930					640,070
일반보상금	10,000,000				10,000,000	973,200	973,200					9,026,800
301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	973,200	973,200					9,026,800

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설관리공단 관리	1,980,369,000				1,980,369,000	1,971,766,550	1,971,766,550					8,602,450
시설관리공단 효율적 운영	1,980,369,000				1,980,369,000	1,971,766,550	1,971,766,550					8,602,450
전출금	1,980,369,000				1,980,369,000	1,971,766,550	1,971,766,550					8,602,450
309-01 공사・공단경상전출금	1,980,369,000				1,980,369,000	1,971,766,550	1,971,766,550					8,602,450
행정운영경비(기획예산실)	27,828,684,000				27,828,684,000	27,323,850,680	27,323,850,680					504,833,320
인력운영비	27,652,516,000				27,652,516,000	27,148,774,680	27,148,774,680					503,741,320
인력운영비(본청)	27,505,104,000				27,505,104,000	27,001,495,090	27,001,495,090					503,608,910
인건비	26,505,864,000				26,505,864,000	26,004,634,170	26,004,634,170					501,229,830
101-01 보수	25,722,791,000				25,722,791,000	25,236,495,220	25,236,495,220					486,295,780
101-02 기타직보수	783,073,000				783,073,000	768,138,950	768,138,950					14,934,050
직무수행경비	999,240,000				999,240,000	996,860,920	996,860,920					2,379,080
204-02 직급보조비	999,240,000				999,240,000	996,860,920	996,860,920					2,379,080
인력운영비 (기획예산실)	147,412,000				147,412,000	147,279,590	147,279,590					132,410
인건비	147,412,000				147,412,000	147,279,590	147,279,590					132,410
101-01 보수	147,412,000				147,412,000	147,279,590	147,279,590					132,410
기본경비	176,168,000				176,168,000	175,076,000	175,076,000					1,092,000

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(본청)	61,800,000				61,800,000	61,800,000	61,800,000					
직무수행경비	61,800,000				61,800,000	61,800,000	61,800,000					
204-01 직책급업무수행경비	61,800,000				61,800,000	61,800,000	61,800,000					
기본경비(기획예산실)	114,368,000				114,368,000	113,276,000	113,276,000					1,092,000
일반운영비	41,048,000				41,048,000	39,956,000	39,956,000					1,092,000
201-01 사무관리비	41,048,000				41,048,000	39,956,000	39,956,000					1,092,000
여비	69,120,000				69,120,000	69,120,000	69,120,000					
202-01 국내여비	69,120,000				69,120,000	69,120,000	69,120,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(기획예산실)	496,000				496,000	495,210	495,210					790
보전지출	496,000				496,000	495,210	495,210					790
보전지출	496,000				496,000	495,210	495,210					790
반환금기타	496,000				496,000	495,210	495,210					790
802-02 시·도비보조금반환금	496,000				496,000	495,210	495,210					790
재원관리	103,923,035,000	△6,833,309,000			97,089,726,000							97,089,726,000

【기획예산실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
예비비	103,923,035,000				97,089,726,000							97,089,726,000
		△6,833,309,000										
예비비	103,923,035,000				97,089,726,000							97,089,726,000
		△6,833,309,000										
예비비	103,923,035,000				97,089,726,000							97,089,726,000
		△6,833,309,000										
801-01 일반예비비	5,965,655,000				1,117,346,000							1,117,346,000
		△4,848,309,000										
801-02 재해·재난목적예비비	83,742,444,000				81,757,444,000							81,757,444,000
		△1,985,000,000										
801-03 내부유보금	14,214,936,000				14,214,936,000							14,214,936,000

행 정 지 원 국

총 무 과

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
총무과	22,598,588,000	7,840,000 78,350,000			22,684,778,000	22,530,644,550	22,530,644,550					154,133,450
지방행정 지원	8,295,301,000	7,840,000 78,350,000			8,381,491,000	8,262,423,190	8,262,423,190					119,067,810
행정지원 및 관리	1,588,066,000				1,588,066,000	1,570,773,920	1,570,773,920					17,292,080
체계적 기록물 관리	136,517,000				136,517,000	134,829,710	134,829,710					1,687,290
인건비	72,694,000				72,694,000	71,680,310	71,680,310					1,013,690
101-04 기간제근로자등보수	72,694,000				72,694,000	71,680,310	71,680,310					1,013,690
일반운영비	27,340,000				27,340,000	27,015,600	27,015,600					324,400
201-01 사무관리비	24,340,000				24,340,000	24,065,600	24,065,600					274,400
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,950,000	2,950,000					50,000
직무수행경비	13,520,000				13,520,000	13,170,800	13,170,800					349,200
204-03 특정업무경비	13,520,000				13,520,000	13,170,800	13,170,800					349,200
자치단체등이전	22,963,000				22,963,000	22,963,000	22,963,000					
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	22,963,000				22,963,000	22,963,000	22,963,000					
예비군 육성지원	103,170,000				103,170,000	102,994,000	102,994,000					176,000
일반운영비	3,170,000				3,170,000	2,994,000	2,994,000					176,000
201-01 사무관리비	3,170,000				3,170,000	2,994,000	2,994,000					176,000

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자치단체등자본이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
403-03 예비군육성지원자본보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
군민의 날 기념행사	179,023,000				179,023,000	178,817,500	178,817,500					205,500
일반운영비	29,023,000				29,023,000	28,817,500	28,817,500					205,500
201-01 사무관리비	27,580,000				27,580,000	27,374,600	27,374,600					205,400
201-02 공공운영비	1,443,000				1,443,000	1,442,900	1,442,900					100
민간이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
307-04 민간행사사업보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
국제교류 활성화	387,955,000				387,955,000	387,249,360	387,249,360					705,640
일반운영비	10,500,000				10,500,000	10,483,000	10,483,000					17,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,983,000	2,983,000					17,000
201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
여비	364,657,000				364,657,000	364,242,360	364,242,360					414,640
202-03 국외업무여비	14,657,000				14,657,000	14,656,740	14,656,740					260
202-04 국제화여비	350,000,000				350,000,000	349,585,620	349,585,620					414,380
일반보상금	12,798,000				12,798,000	12,524,000	12,524,000					274,000

【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-06 민간인국외여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
301-07 외빈초청여비	2,798,000				2,798,000	2,524,000	2,524,000					274,000
효율적인 군정수행	212,200,000				212,200,000	209,717,860	209,717,860					2,482,140
일반운영비	75,000,000				75,000,000	72,544,110	72,544,110					2,455,890
201-01 사무관리비	18,400,000				18,400,000	17,678,900	17,678,900					721,100
201-02 공공운영비	45,000,000				45,000,000	43,370,110	43,370,110					1,629,890
201-03 행사운영비	11,600,000				11,600,000	11,495,100	11,495,100					104,900
여비	15,000,000				15,000,000	14,994,510	14,994,510					5,490
202-01 국내여비	15,000,000				15,000,000	14,994,510	14,994,510					5,490
업무추진비	116,200,000				116,200,000	116,200,000	116,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	116,200,000				116,200,000	116,200,000	116,200,000					
자산취득비	6,000,000				6,000,000	5,979,240	5,979,240					20,760
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,979,240	5,979,240					20,760
군정상황 유지	141,850,000				141,850,000	139,569,400	139,569,400					2,280,600
일반운영비	141,850,000				141,850,000	139,569,400	139,569,400					2,280,600
201-01 사무관리비	141,850,000				141,850,000	139,569,400	139,569,400					2,280,600

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
나라사랑 태극기 게양	372,505,000				372,505,000	363,355,990	363,355,990					9,149,010
일반운영비	97,400,000				97,400,000	97,203,100	97,203,100					196,900
201-01 사무관리비	97,400,000				97,400,000	97,203,100	97,203,100					196,900
민간이전	23,305,000				23,305,000	23,304,630	23,304,630					370
307-05 민간위탁금	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
307-06 보험금	1,305,000				1,305,000	1,304,630	1,304,630					370
시설비및부대비	251,800,000				251,800,000	242,848,260	242,848,260					8,951,740
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	241,248,260	241,248,260					8,751,740
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,600,000	1,600,000					200,000
울주 뿌리 찾기	54,846,000				54,846,000	54,240,100	54,240,100					605,900
일반운영비	20,350,000				20,350,000	19,744,100	19,744,100					605,900
201-01 사무관리비	14,800,000				14,800,000	14,194,100	14,194,100					605,900
201-03 행사운영비	5,550,000				5,550,000	5,550,000	5,550,000					
연구개발비	34,496,000				34,496,000	34,496,000	34,496,000					
207-01 연구용역비	34,496,000				34,496,000	34,496,000	34,496,000					
군정 홍보	557,338,000				557,338,000	556,463,780	556,463,780					874,220

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
군정홍보의 내실화	557,338,000				557,338,000	556,463,780	556,463,780					874,220
일반운영비	524,588,000				524,588,000	524,154,180	524,154,180					433,820
201-01 사무관리비	519,962,000				519,962,000	519,894,950	519,894,950					67,050
201-02 공공운영비	4,626,000				4,626,000	4,259,230	4,259,230					366,770
여비	1,000,000				1,000,000	999,800	999,800					200
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	999,800	999,800					200
업무추진비	18,300,000				18,300,000	18,300,000	18,300,000					
203-03 시책추진업무추진비	18,300,000				18,300,000	18,300,000	18,300,000					
일반보상금	450,000				450,000	100,000	100,000					350,000
301-11 기타보상금	450,000				450,000	100,000	100,000					350,000
자산취득비	13,000,000				13,000,000	12,909,800	12,909,800					90,200
405-01 자산및물품취득비	13,000,000				13,000,000	12,909,800	12,909,800					90,200
체계적 인사운영	616,292,000				616,292,000	581,630,100	581,630,100					34,661,900
공무원 교육훈련	507,287,000				507,287,000	474,803,090	474,803,090					32,483,910
일반운영비	255,600,000				255,600,000	241,334,080	241,334,080					14,265,920
201-01 사무관리비	255,600,000				255,600,000	241,334,080	241,334,080					14,265,920

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	251,380,000				251,380,000	233,162,010	233,162,010					18,217,990
202-04 국제화여비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
202-05 공무원 교육여비	221,380,000				221,380,000	203,162,010	203,162,010					18,217,990
전출금	307,000				307,000	307,000	307,000					
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	307,000				307,000	307,000	307,000					
능력과 실적중심의 인사운영	109,005,000				109,005,000	106,827,010	106,827,010					2,177,990
일반운영비	43,550,000				43,550,000	43,358,510	43,358,510					191,490
201-01 사무관리비	38,550,000				38,550,000	38,480,510	38,480,510					69,490
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,878,000	4,878,000					122,000
여비	1,000,000				1,000,000	987,000	987,000					13,000
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	987,000	987,000					13,000
업무추진비	1,000,000				1,000,000	966,000	966,000					34,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	966,000	966,000					34,000
포상금	55,000,000				55,000,000	53,060,500	53,060,500					1,939,500
303-01 포상금	55,000,000				55,000,000	53,060,500	53,060,500					1,939,500
자치단체등이전	8,455,000				8,455,000	8,455,000	8,455,000					

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	8,455,000				8,455,000	8,455,000	8,455,000					
직원 후생복지 지원	3,620,451,000				3,620,451,000	3,587,681,350	3,587,681,350					32,769,650
맞춤형 복지제도 운영	1,532,760,000			18,000,000	1,550,760,000	1,547,494,400	1,547,494,400					3,265,600
일반운영비	1,532,760,000			18,000,000	1,550,760,000	1,547,494,400	1,547,494,400					3,265,600
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,532,760,000			18,000,000	1,550,760,000	1,547,494,400	1,547,494,400					3,265,600
활기찬 직장분위기 조성	2,047,891,000			△18,000,000	2,029,891,000	2,003,120,340	2,003,120,340					26,770,660
인건비	1,053,594,000				1,053,594,000	1,033,809,300	1,033,809,300					19,784,700
101-04 기간제근로자등보수	1,053,594,000				1,053,594,000	1,033,809,300	1,033,809,300					19,784,700
일반운영비	861,749,000			△18,000,000	843,749,000	838,761,440	838,761,440					4,987,560
201-01 사무관리비	650,800,000				650,800,000	650,747,200	650,747,200					52,800
201-02 공공운영비	114,800,000			△18,000,000	96,800,000	91,866,080	91,866,080					4,933,920
201-03 행사운영비	96,149,000				96,149,000	96,148,160	96,148,160					840
포상금	56,660,000				56,660,000	56,657,600	56,657,600					2,400
303-01 포상금	56,660,000				56,660,000	56,657,600	56,657,600					2,400
민간이전	75,888,000				75,888,000	73,892,000	73,892,000					1,996,000
307-07 연금지급금	75,888,000				75,888,000	73,892,000	73,892,000					1,996,000

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
노조활동 지원	39,800,000				39,800,000	37,066,610	37,066,610					2,733,390
일반운영비	27,810,000				27,810,000	25,110,310	25,110,310					2,699,690
201-01 사무관리비	10,860,000				10,860,000	10,859,440	10,859,440					560
201-03 행사운영비	16,950,000				16,950,000	14,250,870	14,250,870					2,699,130
여비	3,250,000				3,250,000	3,246,320	3,246,320					3,680
202-01 국내여비	3,250,000				3,250,000	3,246,320	3,246,320					3,680
업무추진비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
직무수행경비	1,440,000				1,440,000	1,409,980	1,409,980					30,020
204-03 특정업무경비	1,440,000				1,440,000	1,409,980	1,409,980					30,020
자치단체등이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
308-07 자치단체간부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
주민자치 기반 강화	1,913,154,000	7,840,000 78,350,000			1,999,344,000	1,965,874,040	1,965,874,040					33,469,960
주민생활 지원	159,411,000	7,840,000 78,350,000			245,601,000	220,608,520	220,608,520					24,992,480
인건비		15,000,000			15,000,000	7,957,920	7,957,920					7,042,080
101-04 기간제근로자등보수		15,000,000			15,000,000	7,957,920	7,957,920					7,042,080

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	94,532,000	52,700,000			147,232,000	134,991,440	134,991,440					12,240,560
201-01 사무관리비	78,440,000	52,700,000			131,140,000	118,899,540	118,899,540					12,240,460
201-02 공공운영비	16,092,000				16,092,000	16,091,900	16,091,900					100
연구개발비		7,840,000			7,840,000	6,960,000	6,960,000					880,000
207-01 연구용역비		7,840,000			7,840,000	6,960,000	6,960,000					880,000
일반보상금	35,500,000	3,150,000			38,650,000	34,495,800	34,495,800					4,154,200
301-09 행사실비보상금		3,150,000			3,150,000							3,150,000
301-11 기타보상금	35,500,000				35,500,000	34,495,800	34,495,800					1,004,200
자산취득비	29,379,000	7,500,000			36,879,000	36,203,360	36,203,360					675,640
405-01 자산및물품취득비	29,379,000	7,500,000			36,879,000	36,203,360	36,203,360					675,640
주민화합 및 군정참여 유도	771,324,000				771,324,000	768,084,330	768,084,330					3,239,670
일반운영비	173,450,000				173,450,000	172,715,460	172,715,460					734,540
201-01 사무관리비	85,350,000				85,350,000	85,259,000	85,259,000					91,000
201-03 행사운영비	88,100,000				88,100,000	87,456,460	87,456,460					643,540
여비	2,000,000				2,000,000	1,995,900	1,995,900					4,100
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,995,900	1,995,900					4,100

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
업무추진비	11,000,000				11,000,000	10,961,500	10,961,500					38,500
203-03 시책추진업무추진비	11,000,000				11,000,000	10,961,500	10,961,500					38,500
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,380,640	2,380,640					19,360
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,380,640	2,380,640					19,360
일반보상금	240,134,000				240,134,000	237,691,580	237,691,580					2,442,420
301-02 장학금및학자금	12,538,000				12,538,000	12,537,660	12,537,660					340
301-04 자율방범대실비지원	87,000,000				87,000,000	85,467,600	85,467,600					1,532,400
301-06 민간인국외여비	120,000,000				120,000,000	119,988,000	119,988,000					12,000
301-09 행사실비보상금	20,596,000				20,596,000	19,698,320	19,698,320					897,680
민간이전	312,920,000				312,920,000	312,919,250	312,919,250					750
307-02 민간경상사업보조	193,093,000				193,093,000	193,093,000	193,093,000					
307-03 민간단체법정운영비보조금	103,735,000				103,735,000	103,735,000	103,735,000					
307-06 보험금	16,092,000				16,092,000	16,091,250	16,091,250					750
자치단체등이전	9,420,000				9,420,000	9,420,000	9,420,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,420,000				9,420,000	9,420,000	9,420,000					
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					

【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
주민자치센터 운영	768,963,000				768,963,000	767,347,700	767,347,700					1,615,300
일반운영비	184,392,000				184,392,000	184,391,520	184,391,520					480
201-01 사무관리비	166,892,000				166,892,000	166,891,520	166,891,520					480
201-03 행사운영비	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000					
일반보상금	436,896,000				436,896,000	435,284,450	435,284,450					1,611,550
301-09 행사실비보상금	12,980,000				12,980,000	12,600,460	12,600,460					379,540
301-11 기타보상금	423,916,000				423,916,000	422,683,990	422,683,990					1,232,010
민간이전	68,000,000				68,000,000	68,000,000	68,000,000					
307-04 민간행사사업보조	68,000,000				68,000,000	68,000,000	68,000,000					
자산취득비	79,675,000				79,675,000	79,671,730	79,671,730					3,270
405-01 자산및물품취득비	79,675,000				79,675,000	79,671,730	79,671,730					3,270
새마을 지도자 자녀 장학금	28,002,000				28,002,000	28,000,960	28,000,960					1,040
일반보상금	28,002,000				28,002,000	28,000,960	28,000,960					1,040
301-02 장학금및학자금	28,002,000				28,002,000	28,000,960	28,000,960					1,040
가족관계등록사무	85,014,000				85,014,000	83,734,370	83,734,370					1,279,630

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인건비	68,031,000				68,031,000	66,756,370	66,756,370					1,274,630
101-04 기간제근로자등보수	68,031,000				68,031,000	66,756,370	66,756,370					1,274,630
일반운영비	16,983,000				16,983,000	16,978,000	16,978,000					5,000
201-01 사무관리비	16,983,000				16,983,000	16,978,000	16,978,000					5,000
웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	58,000,000				58,000,000	55,667,760	55,667,760					2,332,240
일반운영비	58,000,000		△45,000,000		13,000,000	12,995,760	12,995,760					4,240
201-02 공공운영비	58,000,000		△45,000,000		13,000,000	12,995,760	12,995,760					4,240
시설비및부대비			30,000,000		30,000,000	29,172,000	29,172,000					828,000
401-01 시설비			30,000,000		30,000,000	29,172,000	29,172,000					828,000
자산취득비			15,000,000		15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
405-01 자산및물품취득비			15,000,000		15,000,000	13,500,000	13,500,000					1,500,000
마을공동체 만들기	42,440,000				42,440,000	42,430,400	42,430,400					9,600
일반운영비	8,940,000				8,940,000	8,930,400	8,930,400					9,600
201-01 사무관리비	8,940,000				8,940,000	8,930,400	8,930,400					9,600
민간이전	33,500,000				33,500,000	33,500,000	33,500,000					
307-02 민간경상사업보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-05 민간위탁금	17,500,000				17,500,000	17,500,000	17,500,000					
민방위 운영	429,527,000				429,527,000	426,617,180	426,617,180					2,909,820
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	179,017,000				179,017,000	177,837,690	177,837,690					1,179,310
민방위 교육훈련 및 시설 관리	130,361,000				130,361,000	129,315,190	129,315,190					1,045,810
인건비	2,621,000				2,621,000	2,368,850	2,368,850					252,150
101-04 기간제근로자등보수	2,621,000				2,621,000	2,368,850	2,368,850					252,150
일반운영비	25,720,000				25,720,000	25,707,800	25,707,800					12,200
201-01 사무관리비	25,720,000				25,720,000	25,707,800	25,707,800					12,200
여비	1,000,000				1,000,000	983,300	983,300					16,700
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	983,300	983,300					16,700
일반보상금	1,120,000				1,120,000	600,000	600,000					520,000
301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	600,000	600,000					520,000
자산취득비	99,900,000				99,900,000	99,655,240	99,655,240					244,760
405-01 자산및물품취득비	99,900,000				99,900,000	99,655,240	99,655,240					244,760
민방위 교육훈련	33,696,000				33,696,000	33,633,600	33,633,600					62,400
일반운영비	2,552,000				2,552,000	2,552,000	2,552,000					

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	2,552,000				2,552,000	2,552,000	2,552,000					
일반보상금	31,144,000				31,144,000	31,081,600	31,081,600					62,400
301-09 행사실비보상금	7,744,000				7,744,000	7,681,600	7,681,600					62,400
301-11 기타보상금	23,400,000				23,400,000	23,400,000	23,400,000					
민방위 시설관리 및 장비확충	6,200,000				6,200,000	6,189,800	6,189,800					10,200
일반운영비	6,200,000				6,200,000	6,189,800	6,189,800					10,200
201-01 사무관리비	6,200,000				6,200,000	6,189,800	6,189,800					10,200
민방위 비상급수시설 유지관리	8,760,000				8,760,000	8,699,100	8,699,100					60,900
일반운영비	8,760,000				8,760,000	8,699,100	8,699,100					60,900
201-02 공공운영비	8,760,000				8,760,000	8,699,100	8,699,100					60,900
비상대비업무	250,510,000				250,510,000	248,779,490	248,779,490					1,730,510
을지연습 및 기타 비상대비 업무	29,740,000				29,740,000	29,650,200	29,650,200					89,800
일반운영비	28,180,000				28,180,000	28,162,500	28,162,500					17,500
201-01 사무관리비	28,180,000				28,180,000	28,162,500	28,162,500					17,500
일반보상금	1,560,000				1,560,000	1,487,700	1,487,700					72,300
301-09 행사실비보상금	1,560,000				1,560,000	1,487,700	1,487,700					72,300

【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복무요원 관리	220,770,000				220,770,000	219,129,290	219,129,290					1,640,710
일반보상금	220,770,000				220,770,000	219,129,290	219,129,290					1,640,710
301-08 사회복무요원보상금	220,770,000				220,770,000	219,129,290	219,129,290					1,640,710
행정운영경비(총무과)	13,872,425,000				13,872,425,000	13,840,269,480	13,840,269,480					32,155,520
인력운영비(총무과)	13,602,691,000				13,602,691,000	13,570,641,830	13,570,641,830					32,049,170
인력운영비(총무과)	13,602,691,000				13,602,691,000	13,570,641,830	13,570,641,830					32,049,170
인건비	2,356,413,000				2,356,413,000	2,328,680,930	2,328,680,930					27,732,070
101-01 보수	160,874,000				160,874,000	160,873,580	160,873,580					420
101-02 기타직보수	17,365,000				17,365,000	17,311,460	17,311,460					53,540
101-03 무기계약근로자보수	2,178,174,000				2,178,174,000	2,150,495,890	2,150,495,890					27,678,110
포상금	2,530,974,000				2,530,974,000	2,530,974,000	2,530,974,000					
303-02 성과상여금	2,530,974,000				2,530,974,000	2,530,974,000	2,530,974,000					
연금부담금등	8,715,304,000				8,715,304,000	8,710,986,900	8,710,986,900					4,317,100
304-01 연금부담금	7,182,495,000				7,182,495,000	7,182,494,510	7,182,494,510					490
304-02 국민건강보험금	1,532,809,000				1,532,809,000	1,528,492,390	1,528,492,390					4,316,610
기본경비(본청)	121,250,000				121,250,000	121,219,000	121,219,000					31,000

【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(본청)	121,250,000				121,250,000	121,219,000	121,219,000					31,000
업무추진비	121,250,000				121,250,000	121,219,000	121,219,000					31,000
203-01 기관운영업무추진비	89,100,000				89,100,000	89,100,000	89,100,000					
203-02 정원가산업무추진비	32,150,000				32,150,000	32,119,000	32,119,000					31,000
기본경비(총무과)	148,484,000				148,484,000	148,408,650	148,408,650					75,350
기본경비(총무과)	148,484,000				148,484,000	148,408,650	148,408,650					75,350
일반운영비	50,744,000				50,744,000	50,671,050	50,671,050					72,950
201-01 사무관리비	49,044,000				49,044,000	49,039,050	49,039,050					4,950
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	1,632,000	1,632,000					68,000
여비	90,240,000				90,240,000	90,237,600	90,237,600					2,400
202-01 국내여비	90,240,000				90,240,000	90,237,600	90,237,600					2,400
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동	1,335,000				1,335,000	1,334,700	1,334,700					300
보전지출	1,335,000				1,335,000	1,334,700	1,334,700					300
보전지출	1,335,000				1,335,000	1,334,700	1,334,700					300

【총무과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금기타	1,335,000				1,335,000	1,334,700	1,334,700					300
802-01 국고보조금반환금	1,335,000				1,335,000	1,334,700	1,334,700					300

문 화 관 광 과

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화관광과	21,742,909,000	4,580,225,270 117,490,000			26,440,624,270	24,605,346,200	21,330,972,770	4,458,352,290	3,702,656,990	755,695,300		651,299,210
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	5,904,277,000				5,904,277,000	5,683,130,700	5,227,098,300	492,127,000	261,577,000	230,550,000		185,051,700
문화시설 관리	4,387,877,000				4,387,877,000	4,294,248,810	3,838,216,410	492,127,000	261,577,000	230,550,000		57,533,590
오영수문학관 운영	188,659,000				188,659,000	186,443,800	186,443,800					2,215,200
인건비	36,747,000				36,747,000	36,747,000	36,747,000					
101-04 기간제근로자등보수	36,747,000				36,747,000	36,747,000	36,747,000					
일반운영비	124,712,000				124,712,000	122,706,800	122,706,800					2,005,200
201-01 사무관리비	41,712,000				41,712,000	41,466,600	41,466,600					245,400
201-02 공공운영비	30,000,000				30,000,000	28,240,200	28,240,200					1,759,800
201-03 행사운영비	53,000,000				53,000,000	53,000,000	53,000,000					
일반보상금	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
301-11 기타보상금	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
자산취득비	11,000,000				11,000,000	10,790,000	10,790,000					210,000
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,790,000	5,790,000					210,000
405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
울주민속박물관 운영	386,581,000				386,581,000	384,392,810	384,392,810					2,188,190

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	38,824,000				38,824,000	37,083,810	37,083,810					1,740,190
201-01 사무관리비	10,224,000				10,224,000	10,224,000	10,224,000					
201-02 공공운영비	28,600,000				28,600,000	26,859,810	26,859,810					1,740,190
민간이전	342,157,000				342,157,000	342,157,000	342,157,000					
307-05 민간위탁금	342,157,000				342,157,000	342,157,000	342,157,000					
자산취득비	5,600,000				5,600,000	5,152,000	5,152,000					448,000
405-01 자산및물품취득비	5,600,000				5,600,000	5,152,000	5,152,000					448,000
울주문화원 사업활동비 지원	99,880,000				99,880,000	99,880,000	99,880,000					
민간이전	99,880,000				99,880,000	99,880,000	99,880,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	97,880,000				97,880,000	97,880,000	97,880,000					
울주문화원 문화사업 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000	225,000,000					
민간이전	225,000,000				225,000,000	225,000,000	225,000,000					
307-02 민간경상사업보조	51,000,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000					
307-04 민간행사사업보조	174,000,000				174,000,000	174,000,000	174,000,000					
울주문화예술회관 운영	1,533,131,000				1,533,131,000	1,493,979,290	1,493,979,290					39,151,710

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	81,900,000				81,900,000	69,888,040	69,888,040					12,011,960
201-02 공공운영비	81,900,000				81,900,000	69,888,040	69,888,040					12,011,960
자치단체등이전	462,120,000				462,120,000	461,043,400	461,043,400					1,076,600
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	462,120,000				462,120,000	461,043,400	461,043,400					1,076,600
전출금	897,957,000				897,957,000	871,972,560	871,972,560					25,984,440
309-01 공사・공단경상전출금	897,957,000				897,957,000	871,972,560	871,972,560					25,984,440
공사공단자본전출금	91,154,000				91,154,000	91,075,290	91,075,290					78,710
404-01 공사・공단자본전출금	91,154,000				91,154,000	91,075,290	91,075,290					78,710
울주문화의집 운영	119,395,000				119,395,000	118,273,890	118,273,890					1,121,110
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,131,930	1,131,930					68,070
201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,131,930	1,131,930					68,070
자치단체등이전	15,500,000				15,500,000	15,499,030	15,499,030					970
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	15,500,000				15,500,000	15,499,030	15,499,030					970
전출금	95,603,000				95,603,000	94,552,570	94,552,570					1,050,430
309-01 공사・공단경상전출금	95,603,000				95,603,000	94,552,570	94,552,570					1,050,430
공사공단자본전출금	7,092,000				7,092,000	7,090,360	7,090,360					1,640

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
404-01 공사·공단자본전출금	7,092,000				7,092,000	7,090,360	7,090,360					1,640
박제상 기념관 운영	139,432,000				139,432,000	136,166,600	136,166,600					3,265,400
일반운영비	13,600,000				13,600,000	12,874,220	12,874,220					725,780
201-02 공공운영비	13,600,000				13,600,000	12,874,220	12,874,220					725,780
전출금	123,432,000				123,432,000	120,901,300	120,901,300					2,530,700
309-01 공사·공단경상전출금	123,432,000				123,432,000	120,901,300	120,901,300					2,530,700
공사공단자본전출금	2,400,000				2,400,000	2,391,080	2,391,080					8,920
404-01 공사·공단자본전출금	2,400,000				2,400,000	2,391,080	2,391,080					8,920
서울주문화센터 건립	380,000,000				380,000,000	343,905,100	118,422,700	261,577,000	261,577,000			300
시설비및부대비	380,000,000				380,000,000	343,905,100	118,422,700	261,577,000	261,577,000			300
401-01 시설비	380,000,000				380,000,000	343,905,100	118,422,700	261,577,000	261,577,000			300
웅촌 문화복지회관 건립	1,231,300,000				1,231,300,000	1,229,146,810	998,596,810	230,550,000		230,550,000		2,153,190
시설비및부대비	1,231,300,000				1,231,300,000	1,229,146,810	998,596,810	230,550,000		230,550,000		2,153,190
401-01 시설비	1,231,300,000				1,231,300,000	1,229,146,810	998,596,810	230,550,000		230,550,000		2,153,190
두서 생활문화센터 운영	84,499,000				84,499,000	77,060,510	77,060,510					7,438,490
인건비	36,747,000				36,747,000	32,824,040	32,824,040					3,922,960

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	36,747,000				36,747,000	32,824,040	32,824,040					3,922,960
일반운영비	27,752,000				27,752,000	26,136,470	26,136,470					1,615,530
201-01 사무관리비	15,272,000				15,272,000	14,817,840	14,817,840					454,160
201-02 공공운영비	7,480,000				7,480,000	6,568,630	6,568,630					911,370
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,100,000	18,100,000					1,900,000
207-02 전산개발비	20,000,000				20,000,000	18,100,000	18,100,000					1,900,000
지역문화예술 진흥	1,516,400,000				1,516,400,000	1,388,881,890	1,388,881,890					127,518,110
합창단 사업 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
307-02 민간경상사업보조	36,000,000				36,000,000	36,000,000	36,000,000					
울주 청소년 오케스트라 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
울주 소년소녀합창단 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
울주 유스 오케스트라 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-04 민간행사사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지역문화예술행사 개최	105,400,000				105,400,000	82,591,890	82,591,890					22,808,110
일반운영비	50,000,000				50,000,000	28,197,000	28,197,000					21,803,000
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	28,197,000	28,197,000					21,803,000
여비	2,400,000				2,400,000	2,377,100	2,377,100					22,900
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,377,100	2,377,100					22,900
업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,194,000	2,194,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000				2,200,000	2,194,000	2,194,000					6,000
직무수행경비	10,800,000				10,800,000	10,773,790	10,773,790					26,210
204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	10,773,790	10,773,790					26,210
일반보상금	40,000,000				40,000,000	39,050,000	39,050,000					950,000
301-09 행사실비보상금	40,000,000				40,000,000	39,050,000	39,050,000					950,000
간절곶 해맞이 행사	450,000,000				450,000,000	345,290,000	345,290,000					104,710,000

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	450,000,000				450,000,000	345,290,000	345,290,000					104,710,000
307-04 민간행사사업보조	450,000,000				450,000,000	345,290,000	345,290,000					104,710,000
울산서머페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
307-04 민간행사사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
언양읍성 성곽문화제	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
민간이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
307-04 민간행사사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
간절곶 오딧세이	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
307-04 민간행사사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
범서 선바위교 하하페스티벌	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-04 민간행사사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
간절곶 해오름 가요제	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
우시산국 축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
울산 반구대 산골영화제	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
307-04 민간행사사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
전국만화페스티벌	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
민간이전	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
307-02 민간경상사업보조	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
대운문학회 바다시 낭송회	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
선 갤러리 지역예술활성화 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-02 민간경상사업보조	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
우리고장사랑 어린이문집 발간	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
디지털 울산 문화대전 제작	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
자치단체등이전	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000					
전국 직장인&동호회밴드 페스티벌	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
민간이전	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
307-04 민간행사사업보조	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
영화 '돌아온다' 제작지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
307-02 민간경상사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
문화재 관리	3,476,863,000	3,760,577,270			7,237,440,270	6,357,506,770	5,461,357,460	1,503,559,190	1,184,399,990	319,159,200		272,523,620
문화재 보존관리	3,240,963,000	3,760,577,270			7,001,540,270	6,124,542,000	5,228,392,690	1,503,559,190	1,184,399,990	319,159,200		269,588,390
문화재 유지관리	323,058,000	116,565,000			439,623,000	432,129,590	431,980,390					7,642,610
인건비	112,434,000				112,434,000	112,318,880	112,318,880					115,120

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
101-04 기간제근로자등보수	112,434,000				112,434,000	112,318,880	112,318,880					115,120
일반운영비	74,808,000				74,808,000	73,772,310	73,623,110					1,184,890
201-01 사무관리비	59,600,000				59,600,000	59,473,430	59,324,230					275,770
201-02 공공운영비	14,708,000				14,708,000	13,801,880	13,801,880					906,120
201-03 행사운영비	500,000				500,000	497,000	497,000					3,000
여비	2,400,000				2,400,000	2,368,000	2,368,000					32,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,368,000	2,368,000					32,000
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,833,400	1,833,400					166,600
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,833,400	1,833,400					166,600
재료비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
206-01 재료비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
연구개발비	20,000,000	116,565,000			136,565,000	130,644,000	130,644,000					5,921,000
207-01 연구용역비	20,000,000	116,565,000			136,565,000	130,644,000	130,644,000					5,921,000
민간이전	76,800,000				76,800,000	76,800,000	76,800,000					
307-02 민간경상사업보조	76,800,000				76,800,000	76,800,000	76,800,000					
시설비및부대비	20,216,000				20,216,000	19,993,000	19,993,000					223,000

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,833,000	19,833,000					167,000
401-03 시설부대비	216,000				216,000	160,000	160,000					56,000
문화재 종합관리 체제 구축 사업	126,048,000				126,048,000	125,412,780	125,412,780					635,220
인건비	126,048,000				126,048,000	125,412,780	125,412,780					635,220
101-04 기간제근로자등보수	126,048,000				126,048,000	125,412,780	125,412,780					635,220
천연기념물(식물) 상시관리 사업	42,324,000				42,324,000	27,263,000	27,263,000	12,000,000	12,000,000			3,061,000
시설비및부대비	42,324,000				42,324,000	27,263,000	27,263,000	12,000,000	12,000,000			3,061,000
401-01 시설비	42,000,000				42,000,000	26,963,000	26,963,000	12,000,000	12,000,000			3,037,000
401-03 시설부대비	324,000				324,000	300,000	300,000					24,000
문화재 돌봄사업	144,174,000				144,174,000	144,089,120	144,089,120					84,880
인건비	91,174,000				91,174,000	91,173,440	91,173,440					560
101-04 기간제근로자등보수	91,174,000				91,174,000	91,173,440	91,173,440					560
재료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
206-01 재료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
시설비및부대비	46,000,000				46,000,000	45,915,680	45,915,680					84,320
401-01 시설비	46,000,000				46,000,000	45,915,680	45,915,680					84,320

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
언양읍성 복원정비사업	1,057,143,000	1,344,934,970			2,402,077,970	2,386,226,610	1,774,476,410	612,016,190	314,756,990	297,259,200		15,585,370
시설비및부대비	1,057,143,000	1,344,934,970			2,402,077,970	2,386,226,610	1,774,476,410	612,016,190	314,756,990	297,259,200		15,585,370
401-01 시설비	1,057,143,000	1,344,934,970			2,402,077,970	2,386,226,610	1,774,476,410	612,016,190	314,756,990	297,259,200		15,585,370
울주 목도 상록수림 선착장 설치	201,440,000				201,440,000	9,400,000	9,400,000	192,040,000	192,040,000			
시설비및부대비	201,440,000				201,440,000	9,400,000	9,400,000	192,040,000	192,040,000			
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	9,400,000	9,400,000	190,600,000	190,600,000			
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000			1,440,000	1,440,000			
언양읍성 안내소 설치	302,160,000				302,160,000	17,700,000	17,700,000	284,460,000	284,460,000			
시설비및부대비	302,160,000				302,160,000	17,700,000	17,700,000	284,460,000	284,460,000			
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	17,700,000	17,700,000	282,300,000	282,300,000			
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000			2,160,000	2,160,000			
반구대 암각화 정비사업		209,990,700			209,990,700	50,206,240	50,206,240					159,784,460
시설비및부대비		209,990,700			209,990,700	50,206,240	50,206,240					159,784,460
401-01 시설비		209,990,700			209,990,700	50,206,240	50,206,240					159,784,460
울산 구 상북면사무소 재난방지시스템 구축사업	60,540,000				60,540,000	57,023,540	57,023,540					3,516,460
시설비및부대비	60,540,000				60,540,000	57,023,540	57,023,540					3,516,460

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	56,483,540	56,483,540					3,516,460
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
울산 언양성당 본관 및 사제관 재난방지시스템 구축사업	64,576,000				64,576,000	61,062,900	34,573,990	30,002,000	30,002,000			10
시설비및부대비	64,576,000				64,576,000	61,062,900	34,573,990	30,002,000	30,002,000			10
401-01 시설비	64,000,000				64,000,000	60,486,900	33,997,990	30,002,000	30,002,000			10
401-03 시설부대비	576,000				576,000	576,000	576,000					
서생포왜성 정비사업	160,000,000				160,000,000	91,810,000	55,655,000	104,345,000	104,345,000			
연구개발비	100,000,000				100,000,000	72,310,000	36,155,000	63,845,000	63,845,000			
207-01 연구용역비	100,000,000				100,000,000	72,310,000	36,155,000	63,845,000	63,845,000			
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	19,500,000	19,500,000	40,500,000	40,500,000			
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	19,500,000	19,500,000	40,500,000	40,500,000			
문화재 보수 및 토지매입		1,303,766,600			1,303,766,600	1,302,676,770	1,302,676,770					1,089,830
시설비및부대비		1,303,766,600			1,303,766,600	1,302,676,770	1,302,676,770					1,089,830
401-01 시설비		1,303,766,600			1,303,766,600	1,302,676,770	1,302,676,770					1,089,830
문화재 보수 정비		785,320,000			785,320,000	711,031,450	689,131,450	21,900,000		21,900,000		74,288,550
시설비및부대비		785,320,000			785,320,000	711,031,450	689,131,450	21,900,000		21,900,000		74,288,550

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비		785,320,000			785,320,000	711,031,450	689,131,450	21,900,000		21,900,000		74,288,550
서생 이길봉수대 정비	22,000,000				22,000,000	18,100,000	18,100,000					3,900,000
시설비및부대비	22,000,000				22,000,000	18,100,000	18,100,000					3,900,000
401-01 시설비	22,000,000				22,000,000	18,100,000	18,100,000					3,900,000
문화재 활용사업	87,500,000				87,500,000	87,500,000	87,500,000					
민간이전	87,500,000				87,500,000	87,500,000	87,500,000					
307-02 민간경상사업보조	87,500,000				87,500,000	87,500,000	87,500,000					
간월사지 문화재 시 · 발굴조사	650,000,000				650,000,000	602,910,000	403,204,000	246,796,000	246,796,000			
시설비및부대비	650,000,000				650,000,000	602,910,000	403,204,000	246,796,000	246,796,000			
401-01 시설비	650,000,000				650,000,000	602,910,000	403,204,000	246,796,000	246,796,000			
전통문화 계승 발전	235,900,000				235,900,000	232,964,770	232,964,770					2,935,230
문화유산 보전지원	24,200,000				24,200,000	23,546,770	23,546,770					653,230
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,346,770	1,346,770					653,230
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,346,770	1,346,770					653,230
민간이전	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000					
307-02 민간경상사업보조	22,200,000				22,200,000	22,200,000	22,200,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
전통 제례행사 지원	47,700,000				47,700,000	47,700,000	47,700,000					
민간이전	47,700,000				47,700,000	47,700,000	47,700,000					
307-02 민간경상사업보조	47,700,000				47,700,000	47,700,000	47,700,000					
전통사찰 보수정비	164,000,000				164,000,000	161,718,000	161,718,000					2,282,000
시설비및부대비	28,000,000				28,000,000	25,718,000	25,718,000					2,282,000
401-01 시설비	28,000,000				28,000,000	25,718,000	25,718,000					2,282,000
민간자본이전	136,000,000				136,000,000	136,000,000	136,000,000					
402-01 민간자본사업보조	136,000,000				136,000,000	136,000,000	136,000,000					
관광진흥 및 관광자원 개발	11,619,755,000	819,648,000 117,490,000			12,556,893,000	11,877,700,030	9,955,508,310	2,462,666,100	2,256,680,000	205,986,100		138,718,590
관광홍보 및 축제지원	985,757,000				985,757,000	975,873,220	975,873,220					9,883,780
관광 홍보	124,257,000				124,257,000	123,796,020	123,796,020					460,980
일반운영비	110,857,000				110,857,000	110,649,600	110,649,600					207,400
201-01 사무관리비	100,000,000				100,000,000	99,793,200	99,793,200					206,800
201-02 공공운영비	10,857,000				10,857,000	10,856,400	10,856,400					600
여비	3,600,000				3,600,000	3,568,100	3,568,100					31,900
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,568,100	3,568,100					31,900

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,925,000	1,925,000					75,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,925,000	1,925,000					75,000
민간자본이전	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
402-01 민간자본사업보조	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,853,320	2,853,320					146,680
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,853,320	2,853,320					146,680
울산옹기축제	846,500,000				846,500,000	839,180,000	839,180,000					7,320,000
일반운영비	7,700,000				7,700,000	5,180,000	5,180,000					2,520,000
201-01 사무관리비	7,700,000				7,700,000	5,180,000	5,180,000					2,520,000
일반보상금	4,800,000				4,800,000							4,800,000
301-09 행사실비보상금	4,800,000				4,800,000							4,800,000
민간이전	834,000,000				834,000,000	834,000,000	834,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	88,000,000			△75,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000					
307-04 민간행사사업보조	746,000,000			75,000,000	821,000,000	821,000,000	821,000,000					
순창장류축제 교류	15,000,000				15,000,000	12,897,200	12,897,200					2,102,800
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,540,000	7,540,000					460,000

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,540,000	7,540,000					460,000
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,307,200	1,307,200					692,800
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,307,200	1,307,200					692,800
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,050,000	4,050,000					950,000
401-04 행사관련시설비	5,000,000				5,000,000	4,050,000	4,050,000					950,000
관광지 운영 및 시설물 관리	1,286,919,000				1,286,919,000	1,275,238,010	1,275,238,010					11,680,990
진하해수욕장 운영 및 관리	921,454,000				921,454,000	914,617,040	914,617,040					6,836,960
인건비	75,483,000				75,483,000	75,409,280	75,409,280					73,720
101-04 기간제근로자등보수	75,483,000				75,483,000	75,409,280	75,409,280					73,720
일반운영비	421,151,000				421,151,000	416,793,310	416,793,310					4,357,690
201-01 사무관리비	349,120,000				349,120,000	348,399,400	348,399,400					720,600
201-02 공공운영비	52,031,000				52,031,000	48,693,910	48,693,910					3,337,090
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,700,000	19,700,000					300,000
민간이전	66,320,000				66,320,000	66,320,000	66,320,000					
307-02 민간경상사업보조	11,320,000				11,320,000	11,320,000	11,320,000					
307-04 민간행사사업보조	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	357,300,000				357,300,000	354,894,450	354,894,450					2,405,550
401-01 시설비	355,000,000				355,000,000	352,596,450	352,596,450					2,403,550
401-03 시설부대비	2,300,000				2,300,000	2,298,000	2,298,000					2,000
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
관광지 시설물 유지관리	365,465,000				365,465,000	360,620,970	360,620,970					4,844,030
일반운영비	29,800,000				29,800,000	29,683,480	29,683,480					116,520
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,994,000	9,994,000					6,000
201-02 공공운영비	19,800,000				19,800,000	19,689,480	19,689,480					110,520
전출금	175,771,000				175,771,000	173,766,530	173,766,530					2,004,470
309-01 공사・공단경상전출금	175,771,000				175,771,000	173,766,530	173,766,530					2,004,470
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	67,277,700	67,277,700					2,722,300
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	67,277,700	67,277,700					2,722,300
공사공단자본전출금	89,894,000				89,894,000	89,893,260	89,893,260					740
404-01 공사・공단자본전출금	89,894,000				89,894,000	89,893,260	89,893,260					740
옹기마을	1,877,107,000	450,000,000			2,327,107,000	2,276,449,010	2,070,462,910	205,986,100		205,986,100		50,657,990
옹기마을 운영	1,877,107,000	450,000,000			2,327,107,000	2,276,449,010	2,070,462,910	205,986,100		205,986,100		50,657,990

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	148,267,000				148,267,000	145,502,960	145,502,960					2,764,040
101-04 기간제근로자등보수	148,267,000				148,267,000	145,502,960	145,502,960					2,764,040
일반운영비	358,340,000				358,340,000	353,963,180	353,963,180					4,376,820
201-01 사무관리비	216,440,000				216,440,000	216,430,310	216,430,310					9,690
201-02 공공운영비	126,900,000				126,900,000	122,606,570	122,606,570					4,293,430
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,926,300	14,926,300					73,700
재료비	45,000,000				45,000,000	44,834,350	44,834,350					165,650
206-01 재료비	45,000,000				45,000,000	44,834,350	44,834,350					165,650
일반보상금	500,000				500,000							500,000
301-09 행사실비보상금	500,000				500,000							500,000
시설비및부대비	1,314,000,000	450,000,000			1,764,000,000	1,721,409,720	1,515,423,620	205,986,100		205,986,100		42,590,280
401-01 시설비	1,300,000,000	450,000,000			1,750,000,000	1,714,269,420	1,511,433,320	202,836,100		202,836,100		35,730,580
401-02 감리비	10,000,000				10,000,000	3,150,000		3,150,000		3,150,000		6,850,000
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	3,990,300	3,990,300					9,700
자산취득비	11,000,000				11,000,000	10,738,800	10,738,800					261,200
405-01 자산및물품취득비	11,000,000				11,000,000	10,738,800	10,738,800					261,200

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
전통과 역사의 관광자원화	33,374,000				33,374,000	32,546,700	32,546,700					827,300
보삼 영화마을 기념관 운영	33,374,000				33,374,000	32,546,700	32,546,700					827,300
인건비	18,374,000				18,374,000	18,193,200	18,193,200					180,800
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,193,200	18,193,200					180,800
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,353,500	14,353,500					646,500
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,950,780	9,950,780					49,220
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,402,720	4,402,720					597,280
산악관광자원화	7,436,598,000	369,648,000 117,490,000			7,923,736,000	7,317,593,090	5,601,387,470	2,256,680,000	2,256,680,000			65,668,530
영남알프스 산악관광 마스터플랜	51,660,000				51,660,000	48,121,240	48,121,240					3,538,760
일반운영비	20,000,000				20,000,000	18,100,000	18,100,000					1,900,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	18,100,000	18,100,000					1,900,000
여비	28,000,000				28,000,000	26,361,300	26,361,300					1,638,700
202-04 국제화여비	28,000,000				28,000,000	26,361,300	26,361,300					1,638,700
국외이전	3,660,000				3,660,000	3,659,940	3,659,940					60
310-02 국제부담금	3,660,000				3,660,000	3,659,940	3,659,940					60
울주세계산악영화제	2,020,396,000				2,020,396,000	2,005,300,100	2,005,300,100					15,095,900

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
인건비	174,968,000				174,968,000	172,807,300	172,807,300					2,160,700
101-02 기타직보수	174,968,000				174,968,000	172,807,300	172,807,300					2,160,700
일반운영비	848,650,000		△300,000,000		548,650,000	540,181,190	540,181,190					8,468,810
201-01 사무관리비	270,100,000				270,100,000	265,930,770	265,930,770					4,169,230
201-02 공공운영비	3,050,000				3,050,000	2,422,420	2,422,420					627,580
201-03 행사운영비	575,500,000		△300,000,000		275,500,000	271,828,000	271,828,000					3,672,000
여비	27,000,000				27,000,000	25,345,180	25,345,180					1,654,820
202-01 국내여비	10,000,000				10,000,000	9,967,120	9,967,120					32,880
202-04 국제화여비	17,000,000				17,000,000	15,378,060	15,378,060					1,621,940
직무수행경비	6,300,000				6,300,000	6,133,440	6,133,440					166,560
204-02 직급보조비	6,300,000				6,300,000	6,133,440	6,133,440					166,560
일반보상금	126,696,000				126,696,000	125,145,830	125,145,830					1,550,170
301-06 민간인국외여비	2,896,000				2,896,000	2,895,380	2,895,380					620
301-07 외빈초청여비	120,800,000				120,800,000	119,828,450	119,828,450					971,550
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,422,000	2,422,000					578,000
자치단체등이전	815,782,000		300,000,000		1,115,782,000	1,115,782,000	1,115,782,000					

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	815,782,000		300,000,000		1,115,782,000	1,115,782,000	1,115,782,000					
시설비및부대비	12,000,000				12,000,000	11,877,000	11,877,000					123,000
401-01 시설비	12,000,000				12,000,000	11,877,000	11,877,000					123,000
자산취득비	9,000,000				9,000,000	8,028,160	8,028,160					971,840
405-01 자산및물품취득비	9,000,000				9,000,000	8,028,160	8,028,160					971,840
영남알프스 행복케이블카 사업	40,000,000	369,648,000			409,648,000	397,528,000	397,528,000					12,120,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	18,020,000	18,020,000					1,980,000
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	18,020,000	18,020,000					1,980,000
시설비및부대비	20,000,000	369,648,000			389,648,000	379,508,000	379,508,000					10,140,000
401-01 시설비	20,000,000	369,648,000			389,648,000	379,508,000	379,508,000					10,140,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영	1,130,816,000				1,130,816,000	1,103,437,000	1,103,437,000					27,379,000
인건비	313,708,000				313,708,000	307,612,320	307,612,320					6,095,680
101-04 기간제근로자등보수	313,708,000				313,708,000	307,612,320	307,612,320					6,095,680
일반운영비	491,108,000				491,108,000	475,341,320	475,341,320					15,766,680
201-01 사무관리비	316,308,000				316,308,000	314,902,830	314,902,830					1,405,170
201-02 공공운영비	139,800,000				139,800,000	126,838,490	126,838,490					12,961,510

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	33,600,000	33,600,000					1,400,000
재료비	1,800,000				1,800,000	1,459,700	1,459,700					340,300
206-01 재료비	1,800,000				1,800,000	1,459,700	1,459,700					340,300
시설비및부대비	301,800,000				301,800,000	300,054,810	300,054,810					1,745,190
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	298,284,810	298,284,810					1,715,190
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	1,770,000	1,770,000					30,000
자산취득비	22,400,000				22,400,000	18,968,850	18,968,850					3,431,150
405-01 자산및물품취득비	22,400,000				22,400,000	18,968,850	18,968,850					3,431,150
영남알프스 입체 영상관(5D) 건립	3,682,000,000				3,682,000,000	3,141,525,620	1,425,320,000	2,256,680,000	2,256,680,000			
시설비및부대비	2,257,000,000				2,257,000,000	1,716,525,620	320,000	2,256,680,000	2,256,680,000			
401-01 시설비	2,216,000,000				2,216,000,000	1,696,525,620		2,216,000,000	2,216,000,000			
401-02 감리비	34,000,000				34,000,000	19,680,000		34,000,000	34,000,000			
401-03 시설부대비	7,000,000				7,000,000	320,000	320,000	6,680,000	6,680,000			
자치단체등자본이전	1,425,000,000				1,425,000,000	1,425,000,000	1,425,000,000					
403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	1,425,000,000				1,425,000,000	1,425,000,000	1,425,000,000					
영남알프스 리플레싱(족욕장) 설치공사	100,846,000				100,846,000	93,458,290	93,458,290					7,387,710
시설비및부대비	100,846,000				100,846,000	93,458,290	93,458,290					7,387,710

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	92,698,290	92,698,290					7,301,710
401-03 시설부대비	846,000				846,000	760,000	760,000					86,000
영남알프스 진입로 경관정비공사	410,880,000				410,880,000	410,819,920	410,819,920					60,080
시설비및부대비	410,880,000				410,880,000	410,819,920	410,819,920					60,080
401-01 시설비	408,000,000				408,000,000	407,944,920	407,944,920					55,080
401-03 시설부대비	2,880,000				2,880,000	2,875,000	2,875,000					5,000
영남알프스 산악관광 복합웰컴센터 건립		117,490,000			117,490,000	117,402,920	117,402,920					87,080
시설비및부대비		117,490,000			117,490,000	117,402,920	117,402,920					87,080
401-01 시설비		117,490,000			117,490,000	117,402,920	117,402,920					87,080
행정운영경비(문화관광과)	430,681,000				430,681,000	380,482,770	380,482,770					50,198,230
인력운영비(문화관광과)	334,657,000				334,657,000	284,463,070	284,463,070					50,193,930
인력운영비(문화관광과)	334,657,000				334,657,000	284,463,070	284,463,070					50,193,930
인건비	327,097,000				327,097,000	278,877,470	278,877,470					48,219,530
101-01 보수	102,548,000				102,548,000	102,479,090	102,479,090					68,910
101-02 기타직보수	224,289,000				224,289,000	176,138,380	176,138,380					48,150,620
101-03 무기계약근로자보수	260,000				260,000	260,000	260,000					
직무수행경비	7,560,000				7,560,000	5,585,600	5,585,600					1,974,400

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-02 직급보조비	7,560,000				7,560,000	5,585,600	5,585,600					1,974,400
기본경비(문화관광과)	96,024,000				96,024,000	96,019,700	96,019,700					4,300
기본경비(문화관광과)	96,024,000				96,024,000	96,019,700	96,019,700					4,300
일반운영비	37,104,000				37,104,000	37,099,790	37,099,790					4,210
201-01 사무관리비	37,104,000				37,104,000	37,099,790	37,099,790					4,210
여비	54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000					
202-01 국내여비	54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
재무활동(문화관광과)	221,333,000				221,333,000	217,010,640	217,010,640					4,322,360
보전지출(문화관광과)	221,333,000				221,333,000	217,010,640	217,010,640					4,322,360
보전지출(문화관광과)	221,333,000				221,333,000	217,010,640	217,010,640					4,322,360
반환금기타	221,333,000				221,333,000	217,010,640	217,010,640					4,322,360
802-01 국고보조금반환금	174,336,000				174,336,000	170,019,420	170,019,420					4,316,580
802-02 시・도비보조금반환금	46,997,000				46,997,000	46,991,220	46,991,220					5,780
지역공예문화 활성화	90,000,000				90,000,000	89,515,290	89,515,290					484,710
공예산업 육성 및 홍보	90,000,000				90,000,000	89,515,290	89,515,290					484,710

【문화관광과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역 공예산업 육성	90,000,000				90,000,000	89,515,290	89,515,290					484,710
일반운영비	24,000,000				24,000,000	23,995,290	23,995,290					4,710
201-01 사무관리비	24,000,000				24,000,000	23,995,290	23,995,290					4,710
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,520,000	5,520,000					480,000
401-04 행사관련시설비	6,000,000				6,000,000	5,520,000	5,520,000					480,000

회 계 정 보 과

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
회계정보과	21,094,382,000	3,236,764,470			24,331,146,470	22,680,150,700	19,025,385,090	5,274,885,790	200,000,000		5,074,885,790	30,875,590
재무행정 운영	13,389,793,000	3,236,764,470			16,626,557,470	15,196,600,920	11,541,835,310	5,074,885,790			5,074,885,790	9,836,370
투명하고 공정한 회계관리	300,499,000				300,499,000	296,475,430	296,475,430					4,023,570
지출 및 결산 관리	114,014,000				114,014,000	112,116,410	112,116,410					1,897,590
인건비	18,374,000				18,374,000	18,374,000	18,374,000					
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,374,000	18,374,000					
일반운영비	56,500,000				56,500,000	55,840,700	55,840,700					659,300
201-01 사무관리비	52,500,000				52,500,000	52,500,000	52,500,000					
201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	3,340,700	3,340,700					659,300
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비	27,000,000				27,000,000	26,421,710	26,421,710					578,290
204-03 특정업무경비	27,000,000				27,000,000	26,421,710	26,421,710					578,290
자산취득비	5,500,000				5,500,000	4,840,000	4,840,000					660,000

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	5,500,000				5,500,000	4,840,000	4,840,000					660,000
복식부기 회계 관리	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
일반운영비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
계약 및 물품 관리	106,272,000				106,272,000	104,646,020	104,646,020					1,625,980
인건비	18,374,000				18,374,000	17,704,960	17,704,960					669,040
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	17,704,960	17,704,960					669,040
일반운영비	37,908,000				37,908,000	36,951,800	36,951,800					956,200
201-01 사무관리비	23,328,000				23,328,000	23,259,800	23,259,800					68,200
201-02 공공운영비	14,580,000				14,580,000	13,692,000	13,692,000					888,000
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
자산취득비	48,550,000				48,550,000	48,549,260	48,549,260					740
405-01 자산및물품취득비	48,550,000				48,550,000	48,549,260	48,549,260					740
사무용 복사기 임차(총괄)	70,213,000				70,213,000	70,213,000	70,213,000					
일반운영비	70,213,000				70,213,000	70,213,000	70,213,000					

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	70,213,000				70,213,000	70,213,000	70,213,000					
공유재산 및 차량 관리	1,334,039,000				1,334,039,000	1,329,651,000	1,329,651,000					4,388,000
공유재산 관리	229,705,000				229,705,000	225,332,370	225,332,370					4,372,630
인건비	36,907,000				36,907,000	35,933,210	35,933,210					973,790
101-04 기간제근로자등보수	36,907,000				36,907,000	35,933,210	35,933,210					973,790
일반운영비	104,358,000				104,358,000	101,397,660	101,397,660					2,960,340
201-01 사무관리비	50,200,000				50,200,000	49,913,170	49,913,170					286,830
201-02 공공운영비	54,158,000				54,158,000	51,484,490	51,484,490					2,673,510
여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
202-01 국내여비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
민간이전	86,000,000				86,000,000	85,761,500	85,761,500					238,500
307-05 민간위탁금	86,000,000				86,000,000	85,761,500	85,761,500					238,500
자산취득비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	800,000	800,000					200,000
공용차량 구입 및 관리	1,104,334,000				1,104,334,000	1,104,318,630	1,104,318,630					15,370
일반운영비	549,264,000				549,264,000	549,256,060	549,256,060					7,940

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	27,645,000				27,645,000	27,638,600	27,638,600					6,400
201-02 공공운영비	521,619,000				521,619,000	521,617,460	521,617,460					1,540
자산취득비	555,070,000				555,070,000	555,062,570	555,062,570					7,430
405-01 자산및물품취득비	555,070,000				555,070,000	555,062,570	555,062,570					7,430
공공청사의 효율적 관리	11,755,255,000	3,236,764,470			14,992,019,470	13,570,474,490	9,915,708,880	5,074,885,790			5,074,885,790	1,424,800
청사 유지 보수 및 시설 확충	2,524,005,000				2,524,005,000	2,522,580,200	2,522,580,200					1,424,800
일반운영비	806,749,000				806,749,000	805,996,570	805,996,570					752,430
201-01 사무관리비	265,499,000				265,499,000	265,360,580	265,360,580					138,420
201-02 공공운영비	541,250,000				541,250,000	540,635,990	540,635,990					614,010
재료비	27,280,000				27,280,000	27,194,050	27,194,050					85,950
206-01 재료비	27,280,000				27,280,000	27,194,050	27,194,050					85,950
시설비및부대비	1,689,976,000				1,689,976,000	1,689,389,580	1,689,389,580					586,420
401-01 시설비	1,685,288,000			△8,206,000	1,677,082,000	1,676,911,580	1,676,911,580					170,420
401-02 감리비				8,206,000	8,206,000	7,790,000	7,790,000					416,000
401-03 시설부대비	4,688,000				4,688,000	4,688,000	4,688,000					
언양읍 청사 개축(계속비)	850,000,000	30,000,000			880,000,000	871,080,210	692,165,210	187,834,790			187,834,790	

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	850,000,000	30,000,000			880,000,000	871,080,210	692,165,210	187,834,790			187,834,790	
401-01 시설비	850,000,000	30,000,000			880,000,000	871,080,210	692,165,210	187,834,790			187,834,790	
온양읍 청사 신축(계속비)	4,812,150,000	1,589,942,020			6,402,092,020	5,283,212,590	3,189,351,630	3,212,740,390			3,212,740,390	
시설비및부대비	4,812,150,000	1,589,942,020			6,402,092,020	5,283,212,590	3,189,351,630	3,212,740,390			3,212,740,390	
401-01 시설비	4,500,000,000	1,589,942,020			6,089,942,020	4,992,626,400	3,178,765,440	2,911,176,580			2,911,176,580	
401-02 감리비	300,000,000				300,000,000	280,000,000		300,000,000			300,000,000	
401-03 시설부대비	12,150,000				12,150,000	10,586,190	10,586,190	1,563,810			1,563,810	
삼남면 청사 신축(계속비)	3,569,100,000	1,616,822,450			5,185,922,450	4,893,601,490	3,511,611,840	1,674,310,610			1,674,310,610	
시설비및부대비	3,569,100,000	1,616,822,450			5,185,922,450	4,893,601,490	3,511,611,840	1,674,310,610			1,674,310,610	
401-01 시설비	3,271,000,000	1,311,822,450			4,582,822,450	4,582,712,040	3,346,906,390	1,235,916,060			1,235,916,060	
401-02 감리비	290,000,000	300,000,000			590,000,000	300,000,000	153,816,000	436,184,000			436,184,000	
401-03 시설부대비	8,100,000	5,000,000			13,100,000	10,889,450	10,889,450	2,210,550			2,210,550	
정보통신 운영	7,237,774,000				7,237,774,000	7,016,766,360	7,016,766,360	200,000,000	200,000,000			21,007,640
정보화 서비스 고도화	1,697,268,000				1,697,268,000	1,693,989,750	1,693,989,750					3,278,250
정보시스템 기반 확충	827,250,000				827,250,000	826,428,120	826,428,120					821,880
일반운영비	194,250,000				194,250,000	194,029,640	194,029,640					220,360

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	194,250,000				194,250,000	194,029,640	194,029,640					220,360
연구개발비	237,000,000				237,000,000	236,446,090	236,446,090					553,910
207-01 연구용역비	42,000,000				42,000,000	41,500,000	41,500,000					500,000
207-02 전산개발비	195,000,000				195,000,000	194,946,090	194,946,090					53,910
자산취득비	396,000,000				396,000,000	395,952,390	395,952,390					47,610
405-01 자산및물품취득비	396,000,000				396,000,000	395,952,390	395,952,390					47,610
정보시스템 유지 관리	771,624,000				771,624,000	770,293,850	770,293,850					1,330,150
일반운영비	657,735,000				657,735,000	656,592,440	656,592,440					1,142,560
201-01 사무관리비	76,773,000				76,773,000	76,022,880	76,022,880					750,120
201-02 공공운영비	580,962,000				580,962,000	580,569,560	580,569,560					392,440
여비	2,040,000				2,040,000	2,040,000	2,040,000					
202-01 국내여비	2,040,000				2,040,000	2,040,000	2,040,000					
자치단체등이전	105,849,000				105,849,000	105,843,410	105,843,410					5,590
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	105,849,000				105,849,000	105,843,410	105,843,410					5,590
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,818,000	5,818,000					182,000
401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	5,818,000	5,818,000					182,000

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인터넷홈페이지 운영	32,527,000				32,527,000	31,710,190	31,710,190					816,810
일반운영비	15,527,000				15,527,000	15,130,000	15,130,000					397,000
201-02 공공운영비	15,527,000				15,527,000	15,130,000	15,130,000					397,000
연구개발비	17,000,000				17,000,000	16,580,190	16,580,190					419,810
207-02 전산개발비	17,000,000				17,000,000	16,580,190	16,580,190					419,810
정보화 교육	19,950,000				19,950,000	19,936,000	19,936,000					14,000
일반운영비	19,950,000				19,950,000	19,936,000	19,936,000					14,000
201-01 사무관리비	12,750,000				12,750,000	12,738,000	12,738,000					12,000
201-03 행사운영비	7,200,000				7,200,000	7,198,000	7,198,000					2,000
시군구행정정보시스템 장비임차	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200
일반운영비	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200
201-01 사무관리비	28,203,000				28,203,000	28,202,800	28,202,800					200
시군구재해복구시스템 장비임차	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210
일반운영비	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210
201-01 사무관리비	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210
정보통신시스템 구축 운영	5,540,506,000				5,540,506,000	5,322,776,610	5,322,776,610	200,000,000	200,000,000			17,729,390

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정보통신장비 확충	128,420,000				128,420,000	127,923,870	127,923,870					496,130
자산취득비	128,420,000				128,420,000	127,923,870	127,923,870					496,130
405-01 자산및물품취득비	128,420,000				128,420,000	127,923,870	127,923,870					496,130
정보통신시스템 유지 관리	320,837,000				320,837,000	319,756,550	319,756,550					1,080,450
인건비	18,374,000				18,374,000	18,365,680	18,365,680					8,320
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,365,680	18,365,680					8,320
일반운영비	300,423,000				300,423,000	299,350,870	299,350,870					1,072,130
201-01 사무관리비	17,233,000				17,233,000	17,230,710	17,230,710					2,290
201-02 공공운영비	283,190,000				283,190,000	282,120,160	282,120,160					1,069,840
여비	2,040,000				2,040,000	2,040,000	2,040,000					
202-01 국내여비	2,040,000				2,040,000	2,040,000	2,040,000					
마을방송망 운영	505,602,000				505,602,000	498,713,510	498,713,510					6,888,490
일반운영비	226,602,000				226,602,000	220,219,440	220,219,440					6,382,560
201-02 공공운영비	226,602,000				226,602,000	220,219,440	220,219,440					6,382,560
시설비및부대비	220,000,000				220,000,000	219,533,910	219,533,910					466,090
401-01 시설비	220,000,000				220,000,000	219,533,910	219,533,910					466,090

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	59,000,000				59,000,000	58,960,160	58,960,160					39,840
405-01 자산및물품취득비	59,000,000				59,000,000	58,960,160	58,960,160					39,840
CCTV통합관리운영	2,129,094,000				2,129,094,000	2,120,782,760	2,120,782,760					8,311,240
일반운영비	959,286,000				959,286,000	957,611,920	957,611,920					1,674,080
201-01 사무관리비	17,728,000				17,728,000	17,274,080	17,274,080					453,920
201-02 공공운영비	941,558,000				941,558,000	940,337,840	940,337,840					1,220,160
민간이전	780,328,000				780,328,000	773,887,470	773,887,470					6,440,530
307-05 민간위탁금	780,328,000				780,328,000	773,887,470	773,887,470					6,440,530
자산취득비	389,480,000				389,480,000	389,283,370	389,283,370					196,630
405-01 자산및물품취득비	389,480,000				389,480,000	389,283,370	389,283,370					196,630
어린이 안전영상정보 인프라 구축	1,190,693,000				1,190,693,000	1,190,287,210	1,190,287,210					405,790
시설비및부대비	1,190,693,000				1,190,693,000	1,190,287,210	1,190,287,210					405,790
401-01 시설비	1,188,000,000				1,188,000,000	1,187,597,210	1,187,597,210					402,790
401-03 시설부대비	2,693,000				2,693,000	2,690,000	2,690,000					3,000
어린이 보호구역 인프라 구축	864,420,000				864,420,000	864,215,590	864,215,590					204,410
시설비및부대비	864,420,000				864,420,000	864,215,590	864,215,590					204,410

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	862,000,000				862,000,000	861,795,590	861,795,590					204,410
401-03 시설부대비	2,420,000				2,420,000	2,420,000	2,420,000					
방범용 영상정보 인프라 구축	401,440,000				401,440,000	201,097,120	201,097,120	200,000,000	200,000,000			342,880
시설비및부대비	401,440,000				401,440,000	201,097,120	201,097,120	200,000,000	200,000,000			342,880
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000	199,907,120	199,907,120	200,000,000	200,000,000			92,880
401-03 시설부대비	1,440,000				1,440,000	1,190,000	1,190,000					250,000
행정운영경비(회계정보과)	456,511,000				456,511,000	456,480,340	456,480,340					30,660
인력운영비(회계정보과)	276,909,000				276,909,000	276,878,340	276,878,340					30,660
인력운영비(회계정보과)	276,909,000				276,909,000	276,878,340	276,878,340					30,660
인건비	276,909,000				276,909,000	276,878,340	276,878,340					30,660
101-01 보수	275,089,000				275,089,000	275,058,340	275,058,340					30,660
101-03 무기계약근로자보수	1,820,000				1,820,000	1,820,000	1,820,000					
기본경비(회계정보과)	179,602,000				179,602,000	179,602,000	179,602,000					
기본경비(회계정보과)	179,602,000				179,602,000	179,602,000	179,602,000					
일반운영비	65,182,000				65,182,000	65,182,000	65,182,000					
201-01 사무관리비	65,182,000				65,182,000	65,182,000	65,182,000					

【회계정보과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	109,440,000				109,440,000	109,440,000	109,440,000					
202-01 국내여비	109,440,000				109,440,000	109,440,000	109,440,000					
업무추진비	4,980,000				4,980,000	4,980,000	4,980,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,980,000				4,980,000	4,980,000	4,980,000					
재무활동(회계정보과)	10,304,000				10,304,000	10,303,080	10,303,080					920
보전지출(회계정보과)	10,304,000				10,304,000	10,303,080	10,303,080					920
보전지출(회계정보과)	10,304,000				10,304,000	10,303,080	10,303,080					920
반환금기타	10,304,000				10,304,000	10,303,080	10,303,080					920
802-02 시・도비보조금반환금	264,000				264,000	263,500	263,500					500
802-03 과오납금등	10,040,000				10,040,000	10,039,580	10,039,580					420

세 무 1 과

【세무1과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무1과	967,110,000				967,110,000	963,666,830	963,666,830					3,443,170
재정 지원	726,248,000				726,248,000	722,805,560	722,805,560					3,442,440
지방세수목표액의 차질없는 달성	587,695,000				587,695,000	585,331,130	585,331,130					2,363,870
지방세 부과	336,573,000				336,573,000	334,959,820	334,959,820					1,613,180
일반운영비	208,329,000				208,329,000	207,112,340	207,112,340					1,216,660
201-01 사무관리비	89,071,000				89,071,000	89,071,000	89,071,000					
201-02 공공운영비	119,258,000				119,258,000	118,041,340	118,041,340					1,216,660
여비	8,400,000				8,400,000	8,394,800	8,394,800					5,200
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,394,800	8,394,800					5,200
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비	26,400,000				26,400,000	26,009,680	26,009,680					390,320
204-03 특정업무경비	26,400,000				26,400,000	26,009,680	26,009,680					390,320
출연금	27,498,000				27,498,000	27,497,000	27,497,000					1,000
306-01 출연금	27,498,000				27,498,000	27,497,000	27,497,000					1,000
자치단체등이전	60,746,000				60,746,000	60,746,000	60,746,000					

【세무1과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	60,746,000				60,746,000	60,746,000	60,746,000					
과세자료 정비	141,698,000				141,698,000	141,385,640	141,385,640					312,360
인건비	141,698,000				141,698,000	141,385,640	141,385,640					312,360
101-04 기간제근로자등보수	141,698,000				141,698,000	141,385,640	141,385,640					312,360
고객만족 세정 서비스 제공	20,980,000				20,980,000	20,979,730	20,979,730					270
일반운영비	10,980,000				10,980,000	10,979,730	10,979,730					270
201-01 사무관리비	10,980,000				10,980,000	10,979,730	10,979,730					270
일반보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
301-11 기타보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
신고납부제도의 정착	8,210,000				8,210,000	8,207,900	8,207,900					2,100
일반운영비	8,210,000				8,210,000	8,207,900	8,207,900					2,100
201-01 사무관리비	2,810,000				2,810,000	2,810,000	2,810,000					
201-02 공공운영비	5,400,000				5,400,000	5,397,900	5,397,900					2,100
지방세 비과세 · 감면현황 일제정비	17,974,000				17,974,000	17,540,240	17,540,240					433,760
인건비	17,974,000				17,974,000	17,540,240	17,540,240					433,760
101-04 기간제근로자등보수	17,974,000				17,974,000	17,540,240	17,540,240					433,760

【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지방세정운영	62,260,000				62,260,000	62,257,800	62,257,800					2,200
일반운영비	11,100,000				11,100,000	11,100,000	11,100,000					
201-01 사무관리비	11,100,000				11,100,000	11,100,000	11,100,000					
여비	27,160,000				27,160,000	27,157,800	27,157,800					2,200
202-01 국내여비	7,160,000				7,160,000	7,157,800	7,157,800					2,200
202-04 국제화여비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
포상금	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
303-01 포상금	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
적정과표 운영	138,553,000				138,553,000	137,474,430	137,474,430					1,078,570
개별주택가격 결정	138,553,000				138,553,000	137,474,430	137,474,430					1,078,570
인건비	50,244,000				50,244,000	50,088,040	50,088,040					155,960
101-04 기간제근로자등보수	50,244,000				50,244,000	50,088,040	50,088,040					155,960
일반운영비	88,309,000				88,309,000	87,386,390	87,386,390					922,610
201-01 사무관리비	80,359,000				80,359,000	80,359,000	80,359,000					
201-02 공공운영비	7,950,000				7,950,000	7,027,390	7,027,390					922,610
행정운영경비(세무1과)	240,838,000				240,838,000	240,837,540	240,837,540					460

【세무1과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(세무1과)	134,594,000				134,594,000	134,593,540	134,593,540					460
인력운영비(세무1과)	134,594,000				134,594,000	134,593,540	134,593,540					460
인건비	134,594,000				134,594,000	134,593,540	134,593,540					460
101-01 보수	134,594,000				134,594,000	134,593,540	134,593,540					460
기본경비(세무1과)	106,244,000				106,244,000	106,244,000	106,244,000					
기본경비(세무1과)	106,244,000				106,244,000	106,244,000	106,244,000					
일반운영비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
201-01 사무관리비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
202-01 국내여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(세무1과)	24,000				24,000	23,730	23,730					270
보전지출(세무1과)	24,000				24,000	23,730	23,730					270
보전지출(세무1과)	24,000				24,000	23,730	23,730					270
반환금기타	24,000				24,000	23,730	23,730					270
802-02 시・도비보조금반환금	24,000				24,000	23,730	23,730					270

세 무 2 과

【세무2과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	725,744,000				725,744,000	718,252,030	718,252,030					7,491,970
자주재원 확충	473,824,000				473,824,000	466,338,010	466,338,010					7,485,990
공정하고 정확한 지방세 부과징수	232,783,000				232,783,000	232,378,600	232,378,600					404,400
지방세 부과징수	179,693,000				179,693,000	179,352,110	179,352,110					340,890
일반운영비	152,093,000				152,093,000	151,946,730	151,946,730					146,270
201-01 사무관리비	52,663,000				52,663,000	52,516,800	52,516,800					146,200
201-02 공공운영비	99,430,000				99,430,000	99,429,930	99,429,930					70
직무수행경비	27,600,000				27,600,000	27,405,380	27,405,380					194,620
204-03 특정업무경비	27,600,000				27,600,000	27,405,380	27,405,380					194,620
정확한 과세자료 관리	10,900,000				10,900,000	10,872,880	10,872,880					27,120
인건비	10,900,000				10,900,000	10,872,880	10,872,880					27,120
101-04 기간제근로자등보수	10,900,000				10,900,000	10,872,880	10,872,880					27,120
지방세 전문성 확보	2,320,000				2,320,000	2,288,600	2,288,600					31,400
일반운영비	2,320,000				2,320,000	2,288,600	2,288,600					31,400
201-01 사무관리비	2,320,000				2,320,000	2,288,600	2,288,600					31,400
신고납부제도의 활성화	12,130,000				12,130,000	12,129,810	12,129,810					190

【세무2과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	12,130,000				12,130,000	12,129,810	12,129,810					190
201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
201-02 공공운영비	7,930,000				7,930,000	7,929,810	7,929,810					190
지방세정운영	27,740,000				27,740,000	27,735,200	27,735,200					4,800
일반운영비	20,100,000				20,100,000	20,100,000	20,100,000					
201-01 사무관리비	20,100,000				20,100,000	20,100,000	20,100,000					
여비	7,640,000				7,640,000	7,635,200	7,635,200					4,800
202-01 국내여비	7,640,000				7,640,000	7,635,200	7,635,200					4,800
지방세 체납액의 효율적인 정리	170,566,000				170,566,000	164,342,710	164,342,710					6,223,290
지방세 징수율 제고	166,566,000				166,566,000	160,374,710	160,374,710					6,191,290
인건비	75,008,000				75,008,000	69,420,760	69,420,760					5,587,240
101-04 기간제근로자등보수	75,008,000				75,008,000	69,420,760	69,420,760					5,587,240
일반운영비	46,458,000				46,458,000	45,948,230	45,948,230					509,770
201-01 사무관리비	4,020,000				4,020,000	3,885,000	3,885,000					135,000
201-02 공공운영비	42,438,000				42,438,000	42,063,230	42,063,230					374,770
여비	8,400,000				8,400,000	8,395,720	8,395,720					4,280

【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,395,720	8,395,720					4,280
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
포상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
303-01 포상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,410,000	1,410,000					90,000
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,410,000	1,410,000					90,000
신속한 조세채권 확보	4,000,000				4,000,000	3,968,000	3,968,000					32,000
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,968,000	3,968,000					32,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,968,000	3,968,000					32,000
세외수입 안정적 확충	70,475,000				70,475,000	69,616,700	69,616,700					858,300
세외수입 관리	70,475,000				70,475,000	69,616,700	69,616,700					858,300
인건비	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
101-04 기간제근로자등보수	10,900,000				10,900,000	10,900,000	10,900,000					
일반운영비	31,325,000				31,325,000	30,466,700	30,466,700					858,300
201-01 사무관리비	17,460,000				17,460,000	17,082,000	17,082,000					378,000

【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	13,865,000				13,865,000	13,384,700	13,384,700					480,300
자치단체등이전	28,250,000				28,250,000	28,250,000	28,250,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	28,250,000				28,250,000	28,250,000	28,250,000					
행정운영경비(세무2과)	251,919,000				251,919,000	251,913,850	251,913,850					5,150
인력운영비(세무2과)	141,523,000				141,523,000	141,517,850	141,517,850					5,150
인력운영비(세무2과)	141,523,000				141,523,000	141,517,850	141,517,850					5,150
인건비	141,523,000				141,523,000	141,517,850	141,517,850					5,150
101-01 보수	141,003,000				141,003,000	140,997,850	140,997,850					5,150
101-03 무기계약근로자보수	520,000				520,000	520,000	520,000					
기본경비(세무2과)	110,396,000				110,396,000	110,396,000	110,396,000					
기본경비(세무2과)	110,396,000				110,396,000	110,396,000	110,396,000					
일반운영비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
201-01 사무관리비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000					
202-01 국내여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【세무2과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(세무2과)	1,000				1,000	170	170					830
보전지출	1,000				1,000	170	170					830
보전지출	1,000				1,000	170	170					830
반환금기타	1,000				1,000	170	170					830
802-02 시・도비보조금반환금	1,000				1,000	170	170					830

민 원 지 적 과

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원지적과	2,249,641,000	55,169,000			2,304,810,000	2,258,497,320	2,230,060,370	28,436,950		28,436,950		46,312,680
주민감동 민원행정 실현	240,488,000				240,488,000	232,238,220	232,238,220					8,249,780
군민만족 민원실 운영	240,488,000				240,488,000	232,238,220	232,238,220					8,249,780
친절하고 편리한 민원실 운영	136,109,000				136,109,000	134,899,060	134,899,060					1,209,940
인건비	37,547,000				37,547,000	37,547,000	37,547,000					
101-04 기간제근로자등보수	37,547,000				37,547,000	37,547,000	37,547,000					
일반운영비	50,662,000				50,662,000	50,342,240	50,342,240					319,760
201-01 사무관리비	33,230,000				33,230,000	33,210,000	33,210,000					20,000
201-02 공공운영비	8,432,000				8,432,000	8,243,240	8,243,240					188,760
201-03 행사운영비	9,000,000				9,000,000	8,889,000	8,889,000					111,000
여비	1,900,000				1,900,000	1,890,600	1,890,600					9,400
202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,890,600	1,890,600					9,400
업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
직무수행경비	17,400,000				17,400,000	17,042,860	17,042,860					357,140
204-03 특정업무경비	17,400,000				17,400,000	17,042,860	17,042,860					357,140

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
자산취득비	27,500,000				27,500,000	26,976,360	26,976,360					523,640
405-01 자산및물품취득비	25,700,000				25,700,000	25,176,360	25,176,360					523,640
405-02 도서구입비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민원처리 체계개선	40,060,000				40,060,000	39,117,200	39,117,200					942,800
일반운영비	22,860,000				22,860,000	21,937,200	21,937,200					922,800
201-01 사무관리비	22,860,000				22,860,000	21,937,200	21,937,200					922,800
포상금	17,200,000				17,200,000	17,180,000	17,180,000					20,000
303-01 포상금	17,200,000				17,200,000	17,180,000	17,180,000					20,000
여권발급 민원서비스 제공	64,319,000				64,319,000	58,221,960	58,221,960					6,097,040
인건비	36,747,000				36,747,000	31,534,160	31,534,160					5,212,840
101-04 기간제근로자등보수	36,747,000				36,747,000	31,534,160	31,534,160					5,212,840
일반운영비	24,172,000				24,172,000	23,561,000	23,561,000					611,000
201-01 사무관리비	22,784,000				22,784,000	22,502,500	22,502,500					281,500
201-02 공공운영비	1,388,000				1,388,000	1,058,500	1,058,500					329,500
여비	600,000				600,000	591,800	591,800					8,200
202-01 국내여비	600,000				600,000	591,800	591,800					8,200

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	800,000				800,000	635,000	635,000					165,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	635,000	635,000					165,000
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,900,000	1,900,000					100,000
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	1,671,617,000	55,169,000			1,726,786,000	1,705,033,650	1,676,596,700	28,436,950		28,436,950		21,752,350
공정한 지적관리	1,052,853,000	55,169,000			1,108,022,000	1,090,425,770	1,061,988,820	28,436,950		28,436,950		17,596,230
토지정보시스템 구축활용	404,884,000				404,884,000	403,491,010	403,491,010					1,392,990
인건비	18,374,000				18,374,000	18,363,440	18,363,440					10,560
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,363,440	18,363,440					10,560
일반운영비	34,510,000				34,510,000	33,457,750	33,457,750					1,052,250
201-01 사무관리비	14,070,000				14,070,000	14,021,600	14,021,600					48,400
201-02 공공운영비	20,440,000				20,440,000	19,436,150	19,436,150					1,003,850
자치단체등자본이전	345,000,000				345,000,000	344,925,400	344,925,400					74,600
403-02 공기관등에대한자본적 대행사업비	345,000,000				345,000,000	344,925,400	344,925,400					74,600
자산취득비	7,000,000				7,000,000	6,744,420	6,744,420					255,580
405-01 자산및물품취득비	7,000,000				7,000,000	6,744,420	6,744,420					255,580

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
정확한 지적측량 성과 관리	206,614,000				206,614,000	205,951,720	205,951,720					662,280
인건비	45,932,000				45,932,000	45,756,320	45,756,320					175,680
101-04 기간제근로자등보수	45,932,000				45,932,000	45,756,320	45,756,320					175,680
일반운영비	124,682,000				124,682,000	124,206,000	124,206,000					476,000
201-01 사무관리비	122,882,000				122,882,000	122,524,100	122,524,100					357,900
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,681,900	1,681,900					118,100
여비	1,900,000				1,900,000	1,893,400	1,893,400					6,600
202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,893,400	1,893,400					6,600
업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,096,000	1,096,000					4,000
203-03 시책추진업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,096,000	1,096,000					4,000
자산취득비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
405-01 자산및물품취득비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
지적 재조사 사업	439,535,000	55,169,000			494,704,000	479,605,540	451,168,590	28,436,950		28,436,950		15,098,460
일반운영비	439,535,000	55,169,000			494,704,000	479,605,540	451,168,590	28,436,950		28,436,950		15,098,460
201-01 사무관리비	437,335,000	55,169,000			492,504,000	477,654,950	449,218,000	28,436,950		28,436,950		14,849,050
201-02 공공운영비	2,200,000				2,200,000	1,950,590	1,950,590					249,410

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공유토지 분할 운영	1,820,000				1,820,000	1,377,500	1,377,500					442,500
일반운영비	1,820,000				1,820,000	1,377,500	1,377,500					442,500
201-01 사무관리비	1,820,000				1,820,000	1,377,500	1,377,500					442,500
개별공시지가의 공정성 확보	236,420,000				236,420,000	235,156,370	235,156,370					1,263,630
개별공시지가 관리	236,420,000				236,420,000	235,156,370	235,156,370					1,263,630
일반운영비	227,220,000				227,220,000	226,224,220	226,224,220					995,780
201-01 사무관리비	202,900,000				202,900,000	202,839,350	202,839,350					60,650
201-02 공공운영비	24,320,000				24,320,000	23,384,870	23,384,870					935,130
여비	1,900,000				1,900,000	1,896,600	1,896,600					3,400
202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,896,600	1,896,600					3,400
업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,085,550	1,085,550					14,450
203-03 시책추진업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,085,550	1,085,550					14,450
직무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
204-03 특정업무경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
연구개발비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000
207-02 전산개발비	5,000,000				5,000,000	4,750,000	4,750,000					250,000

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
부동산관리의 공정성 확보	29,074,000				29,074,000	28,028,240	28,028,240					1,045,760
토지이용 활성화	29,074,000				29,074,000	28,028,240	28,028,240					1,045,760
인건비	18,374,000				18,374,000	18,329,240	18,329,240					44,760
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,329,240	18,329,240					44,760
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,599,000	7,599,000					1,000
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	7,599,000	7,599,000					1,000
업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000
301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000
선진주소제도 확립	353,270,000				353,270,000	351,423,270	351,423,270					1,846,730
도로명및건물번호활용	353,270,000				353,270,000	351,423,270	351,423,270					1,846,730
인건비	19,375,000				19,375,000	19,375,000	19,375,000					
101-04 기간제근로자등보수	19,375,000				19,375,000	19,375,000	19,375,000					
일반운영비	119,520,000				119,520,000	118,377,100	118,377,100					1,142,900
201-01 사무관리비	70,420,000				70,420,000	70,419,500	70,419,500					500

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	49,100,000				49,100,000	47,957,600	47,957,600					1,142,400
여비	1,900,000				1,900,000	1,892,900	1,892,900					7,100
202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,892,900	1,892,900					7,100
시설비및부대비	144,778,000				144,778,000	144,739,570	144,739,570					38,430
401-01 시설비	144,000,000				144,000,000	143,961,570	143,961,570					38,430
401-03 시설부대비	778,000				778,000	778,000	778,000					
자치단체등자본이전	67,697,000				67,697,000	67,038,700	67,038,700					658,300
403-02 공기관등에대한자본적 대행사업비	67,697,000				67,697,000	67,038,700	67,038,700					658,300
행정운영경비(민원지적과)	336,448,000				336,448,000	320,273,110	320,273,110					16,174,890
인력운영비(민원지적과)	192,276,000				192,276,000	176,106,330	176,106,330					16,169,670
인력운영비(민원지적과)	192,276,000				192,276,000	176,106,330	176,106,330					16,169,670
인건비	192,276,000				192,276,000	176,106,330	176,106,330					16,169,670
101-01 보수	192,276,000				192,276,000	176,106,330	176,106,330					16,169,670
기본경비(민원지적과)	144,172,000				144,172,000	144,166,780	144,166,780					5,220
기본경비(민원지적과)	144,172,000				144,172,000	144,166,780	144,166,780					5,220
일반운영비	50,632,000				50,632,000	50,626,780	50,626,780					5,220

【민원지적과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-01 사무관리비	50,632,000				50,632,000	50,626,780	50,626,780					5,220
여비	89,280,000				89,280,000	89,280,000	89,280,000					
202-01 국내여비	89,280,000				89,280,000	89,280,000	89,280,000					
업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000					
재무활동(민원지적과)	1,088,000				1,088,000	952,340	952,340					135,660
보전지출(민원지적과)	1,088,000				1,088,000	952,340	952,340					135,660
보전지출(민원지적과)	1,088,000				1,088,000	952,340	952,340					135,660
반환금기타	1,088,000				1,088,000	952,340	952,340					135,660
802-01 국고보조금반환금	58,000				58,000	57,790	57,790					210
802-03 과오납금등	1,030,000				1,030,000	894,550	894,550					135,450

생 활 복 지 국

생 활 지 원 과

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활지원과	7,606,174,000				7,606,174,000	7,396,341,150	7,396,341,150					209,832,850
사회복지 종합지원	5,310,980,000				5,310,980,000	5,284,479,340	5,284,479,340					26,500,660
주민서비스 전달체계 구축	1,924,772,000				1,924,772,000	1,921,949,030	1,921,949,030					2,822,970
주민생활지원서비스 확충	76,880,000				76,880,000	74,707,390	74,707,390					2,172,610
일반운영비	50,080,000				50,080,000	48,126,200	48,126,200					1,953,800
201-01 사무관리비	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
201-02 공공운영비	30,280,000				30,280,000	28,326,200	28,326,200					1,953,800
여비	7,200,000				7,200,000	7,195,800	7,195,800					4,200
202-01 국내여비	7,200,000				7,200,000	7,195,800	7,195,800					4,200
업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
직무수행경비	12,600,000				12,600,000	12,411,390	12,411,390					188,610
204-03 특정업무경비	12,600,000				12,600,000	12,411,390	12,411,390					188,610
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,974,000	1,974,000					26,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,974,000	1,974,000					26,000
지역사회보장협의체 운영	135,843,000				135,843,000	135,744,000	135,744,000					99,000

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	14,400,000				14,400,000	14,301,000	14,301,000					99,000
301-09 행사실비보상금	14,400,000				14,400,000	14,301,000	14,301,000					99,000
민간이전	121,443,000				121,443,000	121,443,000	121,443,000					
307-02 민간경상사업보조	53,030,000				53,030,000	53,030,000	53,030,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	68,413,000				68,413,000	68,413,000	68,413,000					
사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	50,000,000				50,000,000	49,938,000	49,938,000					62,000
일반보상금	50,000,000				50,000,000	49,938,000	49,938,000					62,000
301-08 사회복무요원보상금	50,000,000				50,000,000	49,938,000	49,938,000					62,000
서비스연계 활성화	142,545,000				142,545,000	142,056,000	142,056,000					489,000
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
일반보상금	142,045,000				142,045,000	141,556,000	141,556,000					489,000
301-09 행사실비보상금	1,600,000				1,600,000	1,426,000	1,426,000					174,000
301-11 기타보상금	140,445,000				140,445,000	140,130,000	140,130,000					315,000
지역사회서비스투자사업 (바우처지급)	1,404,988,000				1,404,988,000	1,404,988,000	1,404,988,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	1,401,988,000				1,401,988,000	1,401,988,000	1,401,988,000					
307-05 민간위탁금	1,401,988,000				1,401,988,000	1,401,988,000	1,401,988,000					
복지박람회 개최	96,516,000				96,516,000	96,515,640	96,515,640					360
민간이전	96,516,000				96,516,000	96,515,640	96,515,640					360
307-02 민간경상사업보조	96,516,000				96,516,000	96,515,640	96,515,640					360
재난구호지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-01 의료및구료비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
종합복지관 관리	2,816,117,000				2,816,117,000	2,796,900,790	2,796,900,790					19,216,210
종합복지관 운영	2,816,117,000				2,816,117,000	2,796,900,790	2,796,900,790					19,216,210
일반운영비	103,820,000				103,820,000	100,787,120	100,787,120					3,032,880
201-02 공공운영비	103,820,000				103,820,000	100,787,120	100,787,120					3,032,880
일반보상금	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
301-11 기타보상금	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
자치단체등이전	731,596,000				731,596,000	731,596,000	731,596,000					

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	731,596,000				731,596,000	731,596,000	731,596,000					
전출금	1,966,301,000				1,966,301,000	1,950,117,670	1,950,117,670					16,183,330
309-01 공사·공단경상전출금	1,966,301,000				1,966,301,000	1,950,117,670	1,950,117,670					16,183,330
자원봉사 활성화	570,091,000				570,091,000	565,629,520	565,629,520					4,461,480
자원봉사활성화 지원	32,420,000				32,420,000	32,419,200	32,419,200					800
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,200	3,999,200					800
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,999,200	3,999,200					800
민간이전	23,920,000				23,920,000	23,920,000	23,920,000					
307-02 민간경상사업보조	23,920,000				23,920,000	23,920,000	23,920,000					
자원봉사센터 운영	491,349,000				491,349,000	487,025,780	487,025,780					4,323,220
민간이전	491,349,000				491,349,000	487,025,780	487,025,780					4,323,220
307-05 민간위탁금	491,349,000				491,349,000	487,025,780	487,025,780					4,323,220
푸드마켓 운영	46,322,000				46,322,000	46,184,540	46,184,540					137,460
자치단체등이전	46,322,000				46,322,000	46,184,540	46,184,540					137,460

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	46,322,000				46,322,000	46,184,540	46,184,540					137,460
국가 보훈 관리 및 지원	1,226,923,000				1,226,923,000	1,220,362,510	1,220,362,510					6,560,490
보훈선양사업 활성화	1,226,923,000				1,226,923,000	1,220,362,510	1,220,362,510					6,560,490
보훈단체 및 국가유공자 지원	1,226,923,000				1,226,923,000	1,220,362,510	1,220,362,510					6,560,490
일반운영비	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					
201-01 사무관리비	6,900,000				6,900,000	6,900,000	6,900,000					
업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
일반보상금	953,600,000				953,600,000	947,050,000	947,050,000					6,550,000
301-01 사회보장적수혜금	919,800,000				919,800,000	913,700,000	913,700,000					6,100,000
301-09 행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
301-11 기타보상금	30,800,000				30,800,000	30,450,000	30,450,000					350,000
민간이전	260,923,000				260,923,000	260,912,510	260,912,510					10,490
307-02 민간경상사업보조	149,992,000				149,992,000	149,981,640	149,981,640					10,360
307-03 민간단체법정운영비보조	110,931,000				110,931,000	110,930,870	110,930,870					130
저소득층 생활안정 지원	796,900,000				796,900,000	622,994,270	622,994,270					173,905,730

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
국민기초생활보장사업	796,900,000				796,900,000	622,994,270	622,994,270					173,905,730
긴급복지	475,000,000				475,000,000	303,462,880	303,462,880					171,537,120
일반보상금	475,000,000				475,000,000	303,462,880	303,462,880					171,537,120
301-01 사회보장적수혜금	475,000,000				475,000,000	303,462,880	303,462,880					171,537,120
긴급지원(129)사업	44,000,000				44,000,000	43,877,190	43,877,190					122,810
일반보상금	44,000,000				44,000,000	43,877,190	43,877,190					122,810
301-01 사회보장적수혜금	44,000,000				44,000,000	43,877,190	43,877,190					122,810
저소득층 학생 교육비 지원사업	11,900,000				11,900,000	11,642,140	11,642,140					257,860
인건비	11,069,000				11,069,000	10,811,140	10,811,140					257,860
101-04 기간제근로자등보수	11,069,000				11,069,000	10,811,140	10,811,140					257,860
일반운영비	831,000				831,000	831,000	831,000					
201-01 사무관리비	831,000				831,000	831,000	831,000					
사회복지통합서비스 전문요원	140,000,000				140,000,000	139,458,200	139,458,200					541,800
인건비	140,000,000				140,000,000	139,458,200	139,458,200					541,800
101-03 무기계약근로자보수	140,000,000				140,000,000	139,458,200	139,458,200					541,800
맞춤형 지역복지 전달체계 개선	39,000,000				39,000,000	38,998,000	38,998,000					2,000

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
201-01 사무관리비	4,560,000				4,560,000	4,560,000	4,560,000					
업무추진비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
일반보상금	4,520,000				4,520,000	4,518,000	4,518,000					2,000
301-01 사회보장적수혜금	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
301-09 행사실비보상금	720,000				720,000	718,000	718,000					2,000
민간이전	25,920,000				25,920,000	25,920,000	25,920,000					
307-01 의료및구료비	25,920,000				25,920,000	25,920,000	25,920,000					
읍면동 중심 복지전달체계 개선(복지허브화 모델링사업)	45,000,000				45,000,000	43,814,370	43,814,370					1,185,630
일반운영비	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000					
201-01 사무관리비	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000					
일반보상금	7,200,000				7,200,000	6,700,000	6,700,000					500,000
301-09 행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,500,000	1,500,000					500,000
301-11 기타보상금	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
자산취득비	25,000,000				25,000,000	24,314,370	24,314,370					685,630
405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	24,314,370	24,314,370					685,630

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
읍면동 중심 복지전달체계 개편(읍면동 사례관리)	24,000,000				24,000,000	23,871,490	23,871,490					128,510
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,986,000	11,986,000					14,000
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	11,986,000	11,986,000					14,000
일반보상금	6,000,000				6,000,000	5,885,490	5,885,490					114,510
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	5,885,490	5,885,490					114,510
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
맞춤형 복지팀 방문용차량 구입	18,000,000				18,000,000	17,870,000	17,870,000					130,000
자산취득비	18,000,000				18,000,000	17,870,000	17,870,000					130,000
405-01 자산및물품취득비	18,000,000				18,000,000	17,870,000	17,870,000					130,000
행정운영경비(생활지원과)	257,779,000				257,779,000	254,920,830	254,920,830					2,858,170
인력운영비(생활지원과)	144,083,000				144,083,000	141,224,830	141,224,830					2,858,170
인력운영비(생활지원과)	144,083,000				144,083,000	141,224,830	141,224,830					2,858,170
인건비	144,083,000				144,083,000	141,224,830	141,224,830					2,858,170
101-01 보수	134,594,000				134,594,000	131,735,830	131,735,830					2,858,170
101-02 기타직보수	9,489,000				9,489,000	9,489,000	9,489,000					
기본경비(생활지원과)	113,696,000				113,696,000	113,696,000	113,696,000					

【생활지원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기본경비(생활지원과)	113,696,000				113,696,000	113,696,000	113,696,000					
일반운영비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
201-01 사무관리비	39,956,000				39,956,000	39,956,000	39,956,000					
여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000					
202-01 국내여비	66,240,000				66,240,000	66,240,000	66,240,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(생활지원과)	13,592,000				13,592,000	13,584,200	13,584,200					7,800
보전지출(생활지원과)	13,592,000				13,592,000	13,584,200	13,584,200					7,800
보전지출(생활지원과)	13,592,000				13,592,000	13,584,200	13,584,200					7,800
반환금기타	13,592,000				13,592,000	13,584,200	13,584,200					7,800
802-01 국고보조금반환금	5,142,000				5,142,000	5,139,810	5,139,810					2,190
802-02 시・도비보조금반환금	8,069,000				8,069,000	8,063,450	8,063,450					5,550
802-03 과오납금등	381,000				381,000	380,940	380,940					60

사 회 복 지 과

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지과	92,934,015,000	810,191,840			93,744,206,840	90,853,484,720	90,686,064,640	841,726,390	829,798,000	11,928,390		2,216,415,810
노인복지증진	53,960,964,000	723,291,840			54,684,255,840	53,257,519,530	53,090,099,450	813,066,390	801,138,000	11,928,390		781,090,000
노인활동지원 및 보호	43,716,281,000	8,908,000			43,725,189,000	43,660,826,920	43,652,048,530	8,778,390		8,778,390		64,362,080
노인복지일반	29,200,000				29,200,000	29,088,500	29,088,500					111,500
여비	8,400,000				8,400,000	8,396,500	8,396,500					3,500
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,396,500	8,396,500					3,500
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,197,000	5,197,000					3,000
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,197,000	5,197,000					3,000
직무수행경비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
204-03 특정업무경비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,495,000	3,495,000					105,000
301-06 민간인국외여비	3,600,000				3,600,000	3,495,000	3,495,000					105,000
기초연금	37,694,910,000				37,694,910,000	37,634,763,670	37,634,763,670					60,146,330
일반보상금	37,694,910,000				37,694,910,000	37,634,763,670	37,634,763,670					60,146,330
301-01 사회보장적수혜금	37,694,910,000				37,694,910,000	37,634,763,670	37,634,763,670					60,146,330
노인돌봄서비스사업	748,630,000				748,630,000	748,630,000	748,630,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
민간이전	748,630,000				748,630,000	748,630,000	748,630,000					
307-05 민간위탁금	344,465,000				344,465,000	344,465,000	344,465,000					
307-11 사회복지사업보조	404,165,000				404,165,000	404,165,000	404,165,000					
노인일자리 및 사회 활동지원사업	1,716,838,000				1,716,838,000	1,715,002,090	1,715,002,090					1,835,910
인건비	19,120,000				19,120,000	19,061,820	19,061,820					58,180
101-04 기간제근로자등보수	19,120,000				19,120,000	19,061,820	19,061,820					58,180
일반운영비	47,220,000				47,220,000	47,220,000	47,220,000					
201-01 사무관리비	47,220,000				47,220,000	47,220,000	47,220,000					
여비	3,000,000				3,000,000	2,994,200	2,994,200					5,800
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,994,200	2,994,200					5,800
일반보상금	914,558,000				914,558,000	914,209,830	914,209,830					348,170
301-01 사회보장적수혜금	913,558,000				913,558,000	913,252,830	913,252,830					305,170
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	957,000	957,000					43,000
자치단체등이전	732,940,000				732,940,000	731,516,240	731,516,240					1,423,760
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	732,940,000				732,940,000	731,516,240	731,516,240					1,423,760
시니어클럽 운영지원	2,284,014,000				2,284,014,000	2,281,875,270	2,281,875,270					2,138,730

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	2,284,014,000				2,284,014,000	2,281,875,270	2,281,875,270					2,138,730
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	2,284,014,000				2,284,014,000	2,281,875,270	2,281,875,270					2,138,730
노인가장세대 월동비 지원	72,700,000				72,700,000	72,700,000	72,700,000					
일반보상금	72,700,000				72,700,000	72,700,000	72,700,000					
301-01 사회보장적수혜금	72,700,000				72,700,000	72,700,000	72,700,000					
독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업	65,464,000	8,908,000			74,372,000	74,242,390	65,464,000	8,778,390		8,778,390		129,610
민간이전	65,464,000				65,464,000	65,464,000	65,464,000					
307-11 사회복지사업보조	65,464,000				65,464,000	65,464,000	65,464,000					
시설비및부대비		8,908,000			8,908,000	8,778,390		8,778,390		8,778,390		129,610
401-01 시설비		8,908,000			8,908,000	8,778,390		8,778,390		8,778,390		129,610
재가노인 식사배달사업	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					
민간이전	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					
307-11 사회복지사업보조	233,700,000				233,700,000	233,700,000	233,700,000					
경로식당 지원	553,825,000				553,825,000	553,825,000	553,825,000					
일반보상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
301-09 행사실비보상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	210,450,000				210,450,000	210,450,000	210,450,000					
307-11 사회복지사업보조	210,450,000				210,450,000	210,450,000	210,450,000					
자치단체등이전	313,375,000				313,375,000	313,375,000	313,375,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	313,375,000				313,375,000	313,375,000	313,375,000					
대한노인회 지원	84,100,000				84,100,000	84,100,000	84,100,000					
민간이전	84,100,000				84,100,000	84,100,000	84,100,000					
307-02 민간경상사업보조	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	74,400,000				74,400,000	74,400,000	74,400,000					
307-11 사회복지사업보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
노인의날 및 경로의달 행사지원	232,900,000				232,900,000	232,900,000	232,900,000					
민간이전	232,900,000				232,900,000	232,900,000	232,900,000					
307-02 민간경상사업보조	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
307-04 민간행사사업보조	230,000,000				230,000,000	230,000,000	230,000,000					
노인여가복지시설 확충 및 지원	7,119,638,000	339,016,000			7,458,654,000	6,889,012,130	6,730,370,440	184,150,000	181,000,000	3,150,000		544,133,560
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수	3,064,848,000	339,016,000			3,403,864,000	2,873,579,040	2,714,937,350	184,150,000	181,000,000	3,150,000		504,776,650
시설비및부대비	3,064,848,000	339,016,000			3,403,864,000	2,873,579,040	2,714,937,350	184,150,000	181,000,000	3,150,000		504,776,650

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	3,038,200,000	336,016,000			3,374,216,000	2,848,391,040	2,692,899,350	181,000,000	181,000,000			500,316,650
401-02 감리비	20,160,000	3,000,000			23,160,000	18,700,000	15,550,000	3,150,000		3,150,000		4,460,000
401-03 시설부대비	6,488,000				6,488,000	6,488,000	6,488,000					
경로당 지원	1,393,826,000				1,393,826,000	1,384,865,160	1,384,865,160					8,960,840
일반운영비	80,738,000				80,738,000	79,669,970	79,669,970					1,068,030
201-01 사무관리비	29,880,000				29,880,000	29,782,000	29,782,000					98,000
201-02 공공운영비	50,858,000				50,858,000	49,887,970	49,887,970					970,030
일반보상금	1,061,620,000				1,061,620,000	1,053,749,460	1,053,749,460					7,870,540
301-01 사회보장적수혜금	1,037,620,000				1,037,620,000	1,029,749,460	1,029,749,460					7,870,540
301-09 행사실비보상금	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간이전	134,668,000				134,668,000	134,668,000	134,668,000					
307-11 사회복지사업보조	134,668,000				134,668,000	134,668,000	134,668,000					
자산취득비	116,800,000				116,800,000	116,777,730	116,777,730					22,270
405-01 자산및물품취득비	116,800,000				116,800,000	116,777,730	116,777,730					22,270
경로당 양곡비 지원	136,102,000				136,102,000	124,180,560	124,180,560					11,921,440
일반보상금	136,102,000				136,102,000	124,180,560	124,180,560					11,921,440

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	136,102,000				136,102,000	124,180,560	124,180,560					11,921,440
지역노인복지시설 에너지보조	611,200,000				611,200,000	610,400,000	610,400,000					800,000
일반보상금	611,200,000				611,200,000	610,400,000	610,400,000					800,000
301-01 사회보장적수혜금	611,200,000				611,200,000	610,400,000	610,400,000					800,000
노인대학 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
민간이전	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
307-11 사회복지사업보조	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					
노인복지관 운영지원	1,858,662,000				1,858,662,000	1,840,987,370	1,840,987,370					17,674,630
일반운영비	69,730,000				69,730,000	67,735,550	67,735,550					1,994,450
201-02 공공운영비	69,730,000				69,730,000	67,735,550	67,735,550					1,994,450
자치단체등이전	751,660,000				751,660,000	747,792,420	747,792,420					3,867,580
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	751,660,000				751,660,000	747,792,420	747,792,420					3,867,580
전출금	995,279,000				995,279,000	983,466,940	983,466,940					11,812,060
309-01 공사・공단경상전출금	995,279,000				995,279,000	983,466,940	983,466,940					11,812,060
공사공단자본전출금	41,993,000				41,993,000	41,992,460	41,992,460					540
404-01 공사・공단자본전출금	41,993,000				41,993,000	41,992,460	41,992,460					540

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인생활시설 및 재가시설 지원	3,125,045,000	375,367,840			3,500,412,840	2,707,680,480	2,707,680,480	620,138,000	620,138,000			172,594,360
노인생활시설 운영비 지원	1,891,985,000				1,891,985,000	1,720,679,850	1,720,679,850					171,305,150
일반보상금	525,706,000				525,706,000	455,103,770	455,103,770					70,602,230
301-01 사회보장적수혜금	525,706,000				525,706,000	455,103,770	455,103,770					70,602,230
민간이전	1,366,279,000				1,366,279,000	1,265,576,080	1,265,576,080					100,702,920
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,366,279,000				1,366,279,000	1,265,576,080	1,265,576,080					100,702,920
노인생활시설 기능보강사업	656,988,000	375,367,840			1,032,355,840	410,928,630	410,928,630	620,138,000	620,138,000			1,289,210
민간자본이전	656,988,000	375,367,840			1,032,355,840	410,928,630	410,928,630	620,138,000	620,138,000			1,289,210
402-01 민간자본사업보조	656,988,000	375,367,840			1,032,355,840	410,928,630	410,928,630	620,138,000	620,138,000			1,289,210
재가노인복지시설 운영비 지원	439,440,000				439,440,000	439,440,000	439,440,000					
민간이전	439,440,000				439,440,000	439,440,000	439,440,000					
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	429,440,000				429,440,000	429,440,000	429,440,000					
307-11 사회복지사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업	57,432,000				57,432,000	57,432,000	57,432,000					
민간이전	57,432,000				57,432,000	57,432,000	57,432,000					
307-11 사회복지사업보조	57,432,000				57,432,000	57,432,000	57,432,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지시설 사회복무요원 중식비	79,200,000				79,200,000	79,200,000	79,200,000					
일반보상금	79,200,000				79,200,000	79,200,000	79,200,000					
301-08 사회복무요원보상금	79,200,000				79,200,000	79,200,000	79,200,000					
장애인복지증진	21,136,677,000	86,900,000			21,223,577,000	20,278,901,770	20,278,901,770	28,660,000	28,660,000			916,015,230
저소득층 장애인생활안정 지원사업	7,858,973,000				7,858,973,000	7,676,646,450	7,676,646,450					182,326,550
장애수당	581,130,000				581,130,000	561,330,000	561,330,000					19,800,000
일반보상금	581,130,000				581,130,000	561,330,000	561,330,000					19,800,000
301-01 사회보장적수혜금	581,130,000				581,130,000	561,330,000	561,330,000					19,800,000
장애인연금	3,450,915,000				3,450,915,000	3,334,651,940	3,334,651,940					116,263,060
일반보상금	3,450,915,000				3,450,915,000	3,334,651,940	3,334,651,940					116,263,060
301-01 사회보장적수혜금	3,450,915,000				3,450,915,000	3,334,651,940	3,334,651,940					116,263,060
장애인의료 및 등록지원	106,300,000				106,300,000	92,971,110	92,971,110					13,328,890
일반보상금	106,300,000				106,300,000	92,971,110	92,971,110					13,328,890
301-01 사회보장적수혜금	106,300,000				106,300,000	92,971,110	92,971,110					13,328,890
장애인자녀학비 지원	200,000				200,000							200,000
일반보상금	200,000				200,000							200,000

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	200,000				200,000							200,000
장애인생활안정 지원	8,223,000				8,223,000	7,403,800	7,403,800					819,200
일반보상금	8,223,000				8,223,000	7,403,800	7,403,800					819,200
301-01 사회보장적수혜금	8,223,000				8,223,000	7,403,800	7,403,800					819,200
장애인 일자리 지원	696,472,000				696,472,000	670,472,600	670,472,600					25,999,400
일반운영비	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
일반보상금	695,472,000				695,472,000	669,522,600	669,522,600					25,949,400
301-01 사회보장적수혜금	695,472,000				695,472,000	669,522,600	669,522,600					25,949,400
장애인활동지원사업	2,527,000,000				2,527,000,000	2,526,328,000	2,526,328,000					672,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,400,000	1,400,000					600,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,400,000	1,400,000					600,000
민간이전	2,525,000,000				2,525,000,000	2,524,928,000	2,524,928,000					72,000
307-05 민간위탁금	2,525,000,000				2,525,000,000	2,524,928,000	2,524,928,000					72,000
장애아동 가족지원사업	430,193,000				430,193,000	430,193,000	430,193,000					
민간이전	430,193,000				430,193,000	430,193,000	430,193,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	430,193,000				430,193,000	430,193,000	430,193,000					
발달장애인 지원사업	47,140,000				47,140,000	44,340,000	44,340,000					2,800,000
일반보상금	3,300,000				3,300,000	500,000	500,000					2,800,000
301-01 사회보장적수혜금	3,300,000				3,300,000	500,000	500,000					2,800,000
민간이전	43,840,000				43,840,000	43,840,000	43,840,000					
307-05 민간위탁금	3,840,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
농어촌장애인주택 개조사업	11,400,000				11,400,000	8,956,000	8,956,000					2,444,000
시설비및부대비	11,400,000				11,400,000	8,956,000	8,956,000					2,444,000
401-01 시설비	11,400,000				11,400,000	8,956,000	8,956,000					2,444,000
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	13,277,704,000	86,900,000			13,364,604,000	12,602,255,320	12,602,255,320	28,660,000	28,660,000			733,688,680
장애인복지단체 및 각종행사 지원	80,703,000				80,703,000	77,447,540	77,447,540					3,255,460
일반운영비	13,340,000				13,340,000	11,994,540	11,994,540					1,345,460
201-01 사무관리비	5,290,000				5,290,000	5,277,620	5,277,620					12,380
201-02 공공운영비	8,050,000				8,050,000	6,716,920	6,716,920					1,333,080
일반보상금	5,100,000				5,100,000	3,190,000	3,190,000					1,910,000

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	800,000				800,000	180,000	180,000					620,000
301-11 기타보상금	4,300,000				4,300,000	3,010,000	3,010,000					1,290,000
민간이전	62,263,000				62,263,000	62,263,000	62,263,000					
307-02 민간경상사업보조	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
307-03 민간단체 법정운영비보조	26,263,000				26,263,000	26,263,000	26,263,000					
307-11 사회복지사업보조	30,300,000				30,300,000	30,300,000	30,300,000					
장애인편의시설 관리운영	41,500,000				41,500,000	38,900,000	38,900,000					2,600,000
일반보상금	4,000,000				4,000,000	1,400,000	1,400,000					2,600,000
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	1,400,000	1,400,000					2,600,000
민간이전	37,500,000				37,500,000	37,500,000	37,500,000					
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	37,500,000				37,500,000	37,500,000	37,500,000					
장애인 목욕탕 운영 지원	46,000,000				46,000,000	45,795,680	45,795,680					204,320
자치단체등이전	46,000,000				46,000,000	45,795,680	45,795,680					204,320
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	46,000,000				46,000,000	45,795,680	45,795,680					204,320
장애인 복지시설 이용료 지원	55,000,000				55,000,000	52,350,000	52,350,000					2,650,000

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	55,000,000				55,000,000	52,350,000	52,350,000					2,650,000
301-01 사회보장적수혜금	55,000,000				55,000,000	52,350,000	52,350,000					2,650,000
장애인주간보호시설 운영 지원	532,195,000				532,195,000	459,420,560	459,420,560					72,774,440
민간이전	532,195,000				532,195,000	459,420,560	459,420,560					72,774,440
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	532,195,000				532,195,000	459,420,560	459,420,560					72,774,440
장애인거주시설 운영지원	8,549,087,000				8,549,087,000	7,983,343,700	7,983,343,700					565,743,300
민간이전	8,549,087,000				8,549,087,000	7,983,343,700	7,983,343,700					565,743,300
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	8,549,087,000				8,549,087,000	7,983,343,700	7,983,343,700					565,743,300
장애인거주시설 기능보강	53,660,000	86,900,000			140,560,000	111,900,000	111,900,000	28,660,000	28,660,000			
민간자본이전	53,660,000	86,900,000			140,560,000	111,900,000	111,900,000	28,660,000	28,660,000			
402-01 민간자본사업보조	53,660,000	86,900,000			140,560,000	111,900,000	111,900,000	28,660,000	28,660,000			
장애인직업재활시설 운영지원	743,535,000				743,535,000	674,507,020	674,507,020					69,027,980
민간이전	743,535,000				743,535,000	674,507,020	674,507,020					69,027,980
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	743,535,000				743,535,000	674,507,020	674,507,020					69,027,980
장애인직업재활시설 기능보강	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
402-01 민간자본사업보조	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
정신요양시설 운영지원	1,494,787,000				1,494,787,000	1,491,125,600	1,491,125,600					3,661,400
민간이전	1,494,787,000				1,494,787,000	1,491,125,600	1,491,125,600					3,661,400
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,468,707,000				1,468,707,000	1,465,045,600	1,465,045,600					3,661,400
307-11 사회복지사업보조	26,080,000				26,080,000	26,080,000	26,080,000					
장애인복지시설 위문	45,810,000				45,810,000	45,393,870	45,393,870					416,130
일반보상금	45,810,000				45,810,000	45,393,870	45,393,870					416,130
301-01 사회보장적수혜금	45,810,000				45,810,000	45,393,870	45,393,870					416,130
장애인복지관 운영지원	1,590,355,000				1,590,355,000	1,576,999,350	1,576,999,350					13,355,650
일반운영비	65,000,000				65,000,000	60,485,190	60,485,190					4,514,810
201-02 공공운영비	65,000,000				65,000,000	60,485,190	60,485,190					4,514,810
자치단체등이전	361,006,000				361,006,000	357,739,810	357,739,810					3,266,190
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	361,006,000				361,006,000	357,739,810	357,739,810					3,266,190
전출금	979,279,000				979,279,000	973,729,730	973,729,730					5,549,270

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
309-01 공사·공단경상전출금	979,279,000				979,279,000	973,729,730	973,729,730					5,549,270
공사공단자본전출금	185,070,000				185,070,000	185,044,620	185,044,620					25,380
404-01 공사·공단자본전출금	185,070,000				185,070,000	185,044,620	185,044,620					25,380
국민기초생활보장	15,620,751,000				15,620,751,000	15,102,634,530	15,102,634,530					518,116,470
기초생활보장사업	14,344,686,000				14,344,686,000	13,949,589,690	13,949,589,690					395,096,310
기초생활 보장지원	3,840,000				3,840,000	3,824,400	3,824,400					15,600
일반운영비	3,840,000				3,840,000	3,824,400	3,824,400					15,600
201-01 사무관리비	2,840,000				2,840,000	2,834,400	2,834,400					5,600
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	990,000	990,000					10,000
생계급여	11,360,000,000				11,360,000,000	11,305,374,040	11,305,374,040					54,625,960
일반보상금	11,360,000,000				11,360,000,000	11,305,374,040	11,305,374,040					54,625,960
301-01 사회보장적수혜금	11,360,000,000				11,360,000,000	11,305,374,040	11,305,374,040					54,625,960
주거급여	2,654,599,000				2,654,599,000	2,327,609,200	2,327,609,200					326,989,800
일반보상금	2,421,644,000				2,421,644,000	2,119,962,200	2,119,962,200					301,681,800
301-01 사회보장적수혜금	2,421,644,000				2,421,644,000	2,119,962,200	2,119,962,200					301,681,800
자치단체등자본이전	232,955,000				232,955,000	207,647,000	207,647,000					25,308,000

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
403-02 공기관등에 대한자본적대행사업비	232,955,000				232,955,000	207,647,000	207,647,000					25,308,000
교육급여	37,117,000				37,117,000	37,117,000	37,117,000					
자치단체등이전	37,117,000				37,117,000	37,117,000	37,117,000					
308-08 교육기관에대한보조	37,117,000				37,117,000	37,117,000	37,117,000					
해산장제급여	88,000,000				88,000,000	87,450,000	87,450,000					550,000
일반보상금	88,000,000				88,000,000	87,450,000	87,450,000					550,000
301-01 사회보장적수혜금	88,000,000				88,000,000	87,450,000	87,450,000					550,000
기초생활수급자 정부양곡할인지원	99,000,000				99,000,000	92,425,400	92,425,400					6,574,600
일반보상금	99,000,000				99,000,000	92,425,400	92,425,400					6,574,600
301-01 사회보장적수혜금	99,000,000				99,000,000	92,425,400	92,425,400					6,574,600
차상위계층 정부양곡할인지원	32,030,000				32,030,000	30,341,740	30,341,740					1,688,260
일반보상금	32,030,000				32,030,000	30,341,740	30,341,740					1,688,260
301-01 사회보장적수혜금	32,030,000				32,030,000	30,341,740	30,341,740					1,688,260
차상위계층 국민건강보험료 지원	46,100,000				46,100,000	45,589,860	45,589,860					510,140
일반보상금	46,100,000				46,100,000	45,589,860	45,589,860					510,140
301-01 사회보장적수혜금	46,100,000				46,100,000	45,589,860	45,589,860					510,140

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
저소득주민자녀 장학금 지원	15,000,000				15,000,000	14,400,000	14,400,000					600,000
일반보상금	15,000,000				15,000,000	14,400,000	14,400,000					600,000
301-02 장학금및학자금	15,000,000				15,000,000	14,400,000	14,400,000					600,000
행려사망자 장제비 및 행려자 여비지원	9,000,000				9,000,000	5,458,050	5,458,050					3,541,950
일반보상금	9,000,000				9,000,000	5,458,050	5,458,050					3,541,950
301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	5,458,050	5,458,050					3,541,950
저소득층 자활지원	1,276,065,000				1,276,065,000	1,153,044,840	1,153,044,840					123,020,160
자활지원	1,152,856,000				1,152,856,000	1,048,442,840	1,048,442,840					104,413,160
민간이전	258,030,000				258,030,000	257,973,770	257,973,770					56,230
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	258,030,000				258,030,000	257,973,770	257,973,770					56,230
민간자본이전	894,826,000				894,826,000	790,469,070	790,469,070					104,356,930
402-02 민간대행사업비	894,826,000				894,826,000	790,469,070	790,469,070					104,356,930
희망키움통장사업	52,597,000				52,597,000	33,990,000	33,990,000					18,607,000
일반보상금	52,597,000				52,597,000	33,990,000	33,990,000					18,607,000
301-01 사회보장적수혜금	52,597,000				52,597,000	33,990,000	33,990,000					18,607,000
가사간병방문서비스사업	70,612,000				70,612,000	70,612,000	70,612,000					

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	70,612,000				70,612,000	70,612,000	70,612,000					
307-05 민간위탁금	70,612,000				70,612,000	70,612,000	70,612,000					
행정운영경비(사회복지과)	230,276,000				230,276,000	230,264,820	230,264,820					11,180
인력운영비(사회복지과)	128,184,000				128,184,000	128,182,290	128,182,290					1,710
인력운영비(사회복지과)	128,184,000				128,184,000	128,182,290	128,182,290					1,710
인건비	128,184,000				128,184,000	128,182,290	128,182,290					1,710
101-01 보수	128,184,000				128,184,000	128,182,290	128,182,290					1,710
기본경비(사회복지과)	102,092,000				102,092,000	102,082,530	102,082,530					9,470
기본경비(사회복지과)	102,092,000				102,092,000	102,082,530	102,082,530					9,470
일반운영비	37,412,000				37,412,000	37,403,300	37,403,300					8,700
201-01 사무관리비	37,412,000				37,412,000	37,403,300	37,403,300					8,700
여비	60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000					
202-01 국내여비	60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,230	4,199,230					770
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,230	4,199,230					770
재무활동(사회복지과)	1,985,347,000				1,985,347,000	1,984,164,070	1,984,164,070					1,182,930

【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
내부거래지출(사회복지과)	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
의료급여기금특별회계 전출금	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
기타회계등전출금	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
701-01 기타회계전출금	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000					
보전지출	1,978,847,000				1,978,847,000	1,977,664,070	1,977,664,070					1,182,930
보전지출	1,978,847,000				1,978,847,000	1,977,664,070	1,977,664,070					1,182,930
반환금기타	1,978,847,000				1,978,847,000	1,977,664,070	1,977,664,070					1,182,930
802-01 국고보조금반환금	1,219,906,000				1,219,906,000	1,218,972,320	1,218,972,320					933,680
802-02 시・도비보조금반환금	758,941,000				758,941,000	758,691,750	758,691,750					249,250

여 성 가 족 과

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성가족과	71,671,952,000	3,595,766,220			75,267,718,220	72,816,247,050	72,808,638,310	20,150,000	20,150,000			2,438,929,910
보육사업추진	55,827,754,000	3,595,766,220			59,423,520,220	58,322,651,780	58,315,043,040					1,108,477,180
보육사업	55,827,754,000	3,595,766,220			59,423,520,220	58,322,651,780	58,315,043,040					1,108,477,180
가정양육수당 지원	7,848,000,000				7,848,000,000	7,784,749,240	7,784,749,240					63,250,760
일반보상금	7,848,000,000				7,848,000,000	7,784,749,240	7,784,749,240					63,250,760
301-01 사회보장적수혜금	7,848,000,000				7,848,000,000	7,784,749,240	7,784,749,240					63,250,760
만0~2세 보육료 지원	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000					
민간이전	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000					
307-05 민간위탁금	21,000,000,000				21,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000					
만3~5세 누리과정 보육료 지원	6,654,940,000				6,654,940,000	6,653,347,070	6,653,347,070					1,592,930
민간이전	6,654,940,000				6,654,940,000	6,653,347,070	6,653,347,070					1,592,930
307-05 민간위탁금	6,654,940,000				6,654,940,000	6,653,347,070	6,653,347,070					1,592,930
만3~5세 누리과정 운영비 지원	2,010,000,000				2,010,000,000	2,004,026,220	2,004,026,220					5,973,780
민간이전	2,010,000,000				2,010,000,000	2,004,026,220	2,004,026,220					5,973,780
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	2,010,000,000				2,010,000,000	2,004,026,220	2,004,026,220					5,973,780
방과후 보육료 지원	3,600,000				3,600,000	3,300,000	3,300,000					300,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	3,600,000				3,600,000	3,300,000	3,300,000					300,000
307-05 민간위탁금	3,600,000				3,600,000	3,300,000	3,300,000					300,000
법정저소득층 보육료 차액지원	28,968,000				28,968,000	11,395,100	11,395,100					17,572,900
민간이전	28,968,000				28,968,000	11,395,100	11,395,100					17,572,900
307-05 민간위탁금	28,968,000				28,968,000	11,395,100	11,395,100					17,572,900
공공형 어린이집 지원	720,116,000				720,116,000	656,000,000	656,000,000					64,116,000
민간이전	720,116,000				720,116,000	656,000,000	656,000,000					64,116,000
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	720,116,000				720,116,000	656,000,000	656,000,000					64,116,000
시간제보육사업	93,299,000				93,299,000	65,935,120	65,935,120					27,363,880
민간이전	73,299,000				73,299,000	46,285,120	46,285,120					27,013,880
307-05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	69,299,000				69,299,000	42,285,120	42,285,120					27,013,880
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	19,650,000	19,650,000					350,000
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	19,650,000	19,650,000					350,000
어린이집 차량운영비 지원	340,800,000				340,800,000	338,129,810	338,129,810					2,670,190
민간이전	340,800,000				340,800,000	338,129,810	338,129,810					2,670,190

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	340,800,000				340,800,000	338,129,810	338,129,810					2,670,190
농어촌소재 법인어린이집 지원	22,080,000				22,080,000	18,940,000	18,940,000					3,140,000
민간이전	22,080,000				22,080,000	18,940,000	18,940,000					3,140,000
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	22,080,000				22,080,000	18,940,000	18,940,000					3,140,000
민간,가정어린이집 등 교재교구비 지원	60,822,000				60,822,000	60,236,000	60,236,000					586,000
민간자본이전	60,822,000				60,822,000	60,236,000	60,236,000					586,000
402-01 민간자본사업보조	60,822,000				60,822,000	60,236,000	60,236,000					586,000
어린이집 기능보강사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
402-01 민간자본사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,336,470,000				6,336,470,000	6,244,569,930	6,244,569,930					91,900,070
민간이전	6,336,470,000				6,336,470,000	6,244,569,930	6,244,569,930					91,900,070
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	6,336,470,000				6,336,470,000	6,244,569,930	6,244,569,930					91,900,070
보육교사 근무환경 개선	1,916,712,000				1,916,712,000	1,773,710,000	1,773,710,000					143,002,000
민간이전	1,916,712,000				1,916,712,000	1,773,710,000	1,773,710,000					143,002,000
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,916,712,000				1,916,712,000	1,773,710,000	1,773,710,000					143,002,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농어촌보육교사 특별근무수당	1,220,732,000				1,220,732,000	1,220,340,000	1,220,340,000					392,000
민간이전	1,220,732,000				1,220,732,000	1,220,340,000	1,220,340,000					392,000
307-11 사회복지사업보조	1,220,732,000				1,220,732,000	1,220,340,000	1,220,340,000					392,000
맞춤형보육사업	54,600,000				54,600,000	52,380,390	52,380,390					2,219,610
인건비	54,145,000				54,145,000	51,925,390	51,925,390					2,219,610
101-04 기간제근로자등보수	54,145,000				54,145,000	51,925,390	51,925,390					2,219,610
일반운영비	455,000				455,000	455,000	455,000					
201-01 사무관리비	455,000				455,000	455,000	455,000					
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원	1,731,304,000				1,731,304,000	1,694,005,180	1,694,005,180					37,298,820
민간이전	1,731,304,000				1,731,304,000	1,694,005,180	1,694,005,180					37,298,820
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,731,304,000				1,731,304,000	1,694,005,180	1,694,005,180					37,298,820
어린이집 운영비 추가 지원	314,052,000				314,052,000	224,090,500	224,090,500					89,961,500
민간이전	149,652,000				149,652,000	104,090,500	104,090,500					45,561,500
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	149,652,000				149,652,000	104,090,500	104,090,500					45,561,500
민간자본이전	164,400,000				164,400,000	120,000,000	120,000,000					44,400,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	164,400,000				164,400,000	120,000,000	120,000,000					44,400,000
어린이집 보수공사	20,000,000				20,000,000	12,311,000	12,311,000					7,689,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	12,311,000	12,311,000					7,689,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	12,311,000	12,311,000					7,689,000
어린이집 운영 활성화	1,570,619,000				1,570,619,000	1,565,782,310	1,565,782,310					4,836,690
일반운영비	42,829,000				42,829,000	41,204,450	41,204,450					1,624,550
201-01 사무관리비	4,920,000				4,920,000	3,295,450	3,295,450					1,624,550
201-02 공공운영비	37,909,000				37,909,000	37,909,000	37,909,000					
여비	8,400,000				8,400,000	8,394,780	8,394,780					5,220
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,394,780	8,394,780					5,220
업무추진비	5,200,000				5,200,000	4,465,000	4,465,000					735,000
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	4,465,000	4,465,000					735,000
직무수행경비	10,950,000				10,950,000	10,873,990	10,873,990					76,010
204-03 특정업무경비	10,950,000				10,950,000	10,873,990	10,873,990					76,010
일반보상금	18,000,000				18,000,000	17,999,840	17,999,840					160
301-06 민간인국외여비	18,000,000				18,000,000	17,999,840	17,999,840					160

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	1,426,240,000				1,426,240,000	1,423,844,250	1,423,844,250					2,395,750
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,426,240,000				1,426,240,000	1,423,844,250	1,423,844,250					2,395,750
자치단체등이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
민간자본이전	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
402-01 민간자본사업보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
국공립어린이집 신설 (두서어린이집 건립)		339,421,090			339,421,090	335,571,590	335,571,590					3,849,500
시설비및부대비		239,421,090			239,421,090	235,571,590	235,571,590					3,849,500
401-01 시설비		230,711,090			230,711,090	229,081,810	229,081,810					1,629,280
401-02 감리비		5,830,000			5,830,000	5,830,000	5,830,000					
401-03 시설부대비		2,880,000			2,880,000	659,780	659,780					2,220,220
민간자본이전		100,000,000			100,000,000	100,000,000	100,000,000					
402-01 민간자본사업보조		100,000,000			100,000,000	100,000,000	100,000,000					
육아종합지원센터 건립 (계속비)	2,702,100,000	3,256,345,130			5,958,445,130	5,942,526,030	5,934,917,290					23,527,840
일반운영비		700,000			700,000	108,580	108,580					591,420

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비		700,000			700,000	108,580	108,580					591,420
시설비및부대비	1,702,100,000	3,255,645,130			5,513,745,130	5,498,538,840	5,490,930,100					22,815,030
				556,000,000								
401-01 시설비	1,402,100,000	3,053,575,130			5,011,675,130	4,997,938,840	4,990,330,100					21,345,030
				556,000,000								
401-02 감리비	300,000,000	200,000,000			500,000,000	500,000,000	500,000,000					
401-03 시설부대비		2,070,000			2,070,000	600,000	600,000					1,470,000
자치단체등자본이전	1,000,000,000											
				△1,000,000,000								
403-02 공기관등에 대한자본적대행사업비	1,000,000,000											
				△1,000,000,000								
자산취득비					444,000,000	443,878,610	443,878,610					121,390
				444,000,000								
405-01 자산및물품취득비					444,000,000	443,878,610	443,878,610					121,390
				444,000,000								
육아종합지원센터 운영	606,540,000				606,540,000	601,306,290	601,306,290					5,233,710
일반운영비	10,000,000				10,000,000	6,311,000	6,311,000					3,689,000
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	6,311,000	6,311,000					3,689,000
민간이전	596,540,000				596,540,000	594,995,290	594,995,290					1,544,710
307-05 민간위탁금	596,540,000				596,540,000	594,995,290	594,995,290					1,544,710
국공립어린이집 확충	512,000,000				512,000,000							512,000,000
자산취득비	512,000,000				512,000,000							512,000,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	512,000,000				512,000,000							512,000,000
청소년 보호 및 육성	2,762,200,000				2,762,200,000	2,728,540,260	2,728,540,260					33,659,740
청소년보호 및 문화활동 진흥	2,762,200,000				2,762,200,000	2,728,540,260	2,728,540,260					33,659,740
청소년 특별지원	17,690,000				17,690,000	17,200,000	17,200,000					490,000
일반운영비	490,000				490,000							490,000
201-01 사무관리비	490,000				490,000							490,000
일반보상금	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
301-01 사회보장적수혜금	16,800,000				16,800,000	16,800,000	16,800,000					
자치단체등이전	400,000				400,000	400,000	400,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	400,000				400,000	400,000	400,000					
청소년참여활동사업	291,889,000				291,889,000	275,378,410	275,378,410					16,510,590
일반운영비	283,389,000				283,389,000	269,118,410	269,118,410					14,270,590
201-01 사무관리비	5,050,000				5,050,000	3,820,240	3,820,240					1,229,760
201-02 공공운영비	278,339,000				278,339,000	265,298,170	265,298,170					13,040,830
일반보상금	8,500,000				8,500,000	6,260,000	6,260,000					2,240,000
301-09 행사실비보상금	8,000,000				8,000,000	6,260,000	6,260,000					1,740,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	500,000				500,000							500,000
지역청소년 참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
자치단체등이전	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
청소년 방과후아카데미 운영지원	163,269,000				163,269,000	161,410,530	161,410,530					1,858,470
자치단체등이전	163,269,000				163,269,000	161,410,530	161,410,530					1,858,470
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	163,269,000				163,269,000	161,410,530	161,410,530					1,858,470
청소년상담복지센터 운영	447,870,000				447,870,000	447,870,000	447,870,000					
자치단체등이전	447,870,000				447,870,000	447,870,000	447,870,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	447,870,000				447,870,000	447,870,000	447,870,000					
청소년수련시설 프로그램 운영지원	340,652,000				340,652,000	340,652,000	340,652,000					
자치단체등이전	340,652,000				340,652,000	340,652,000	340,652,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	340,652,000				340,652,000	340,652,000	340,652,000					
청소년의 달 행사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
자치단체등이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
청소년 진로직업체험 센터 운영	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
자치단체등이전	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	115,000,000				115,000,000	115,000,000	115,000,000					
청소년 복지 및 청소년 보호활동	15,906,000				15,906,000	15,906,000	15,906,000					
민간이전	15,906,000				15,906,000	15,906,000	15,906,000					
307-02 민간경상사업보조	9,415,000				9,415,000	9,415,000	9,415,000					
307-03 민간단체법정 운영비보조	6,491,000				6,491,000	6,491,000	6,491,000					
시설관리공단운영 (청소년 시설 운영)	1,282,484,000				1,282,484,000	1,267,683,320	1,267,683,320					14,800,680
전출금	1,282,484,000				1,282,484,000	1,267,683,320	1,267,683,320					14,800,680
309-01 공사·공단 경상전출금	1,282,484,000				1,282,484,000	1,267,683,320	1,267,683,320					14,800,680
시설관리공단운영(청소년 시설 운영위원회 지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
전출금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
309-01 공사·공단 경상전출금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
시설관리공단운영 (청소년지도사 배치)	32,640,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
전출금	32,640,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000					
309-01 공사・공단경상전출금	32,640,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000					
출산지원	2,585,400,000				2,585,400,000	2,198,432,790	2,198,432,790					386,967,210
출산지원	2,585,400,000				2,585,400,000	2,198,432,790	2,198,432,790					386,967,210
출산장려금 및 복지보험료 지원	2,059,400,000				2,059,400,000	1,789,832,790	1,789,832,790					269,567,210
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반보상금	1,716,000,000				1,716,000,000	1,500,800,000	1,500,800,000					215,200,000
301-01 사회보장적수혜금	1,716,000,000				1,716,000,000	1,500,800,000	1,500,800,000					215,200,000
민간이전	341,400,000				341,400,000	287,032,790	287,032,790					54,367,210
307-06 보험금	341,400,000				341,400,000	287,032,790	287,032,790					54,367,210
2자녀이후 출산장려금 지원	520,000,000				520,000,000	402,600,000	402,600,000					117,400,000
일반보상금	520,000,000				520,000,000	402,600,000	402,600,000					117,400,000
301-01 사회보장적수혜금	520,000,000				520,000,000	402,600,000	402,600,000					117,400,000
여성장애인 출산비용 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
일반보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여성아동복지사업 추진	8,824,254,000				8,824,254,000	7,915,861,890	7,915,861,890	20,150,000	20,150,000			888,242,110
여성권익증진	224,591,000				224,591,000	216,857,800	216,857,800					7,733,200
여성사회참여활동지원	62,210,000				62,210,000	60,282,120	60,282,120					1,927,880
일반운영비	22,700,000				22,700,000	21,071,000	21,071,000					1,629,000
201-01 사무관리비	16,700,000				16,700,000	15,471,000	15,471,000					1,229,000
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,600,000	5,600,000					400,000
일반보상금	7,060,000				7,060,000	6,810,000	6,810,000					250,000
301-09 행사실비보상금	7,060,000				7,060,000	6,810,000	6,810,000					250,000
민간이전	32,450,000				32,450,000	32,401,120	32,401,120					48,880
307-02 민간경상사업보조	2,450,000				2,450,000	2,450,000	2,450,000					
307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	29,951,120	29,951,120					48,880
아동여성안전지역연대	31,218,000				31,218,000	30,862,000	30,862,000					356,000
일반운영비	7,360,000				7,360,000	7,004,000	7,004,000					356,000
201-01 사무관리비	7,360,000				7,360,000	7,004,000	7,004,000					356,000
민간이전	23,858,000				23,858,000	23,858,000	23,858,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-11 사회복지사업보조	23,858,000				23,858,000	23,858,000	23,858,000					
성폭력상담센터 운영지원	106,049,000				106,049,000	106,049,000	106,049,000					
민간이전	106,049,000				106,049,000	106,049,000	106,049,000					
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	106,049,000				106,049,000	106,049,000	106,049,000					
성폭력피해자 치료.회복 프로그램	25,114,000				25,114,000	19,664,680	19,664,680					5,449,320
일반보상금	9,000,000				9,000,000	3,550,680	3,550,680					5,449,320
301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	3,550,680	3,550,680					5,449,320
민간이전	16,114,000				16,114,000	16,114,000	16,114,000					
307-11 사회복지사업보조	16,114,000				16,114,000	16,114,000	16,114,000					
건강가정육성	2,451,358,000				2,451,358,000	2,262,929,970	2,262,929,970					188,428,030
저소득 한부모가족 지원	447,647,000				447,647,000	392,437,310	392,437,310					55,209,690
일반보상금	447,647,000				447,647,000	392,437,310	392,437,310					55,209,690
301-01 사회보장적수혜금	447,647,000				447,647,000	392,437,310	392,437,310					55,209,690
저소득 한부모가족 추가지원	749,120,000				749,120,000	704,945,000	704,945,000					44,175,000
일반보상금	749,120,000				749,120,000	704,945,000	704,945,000					44,175,000
301-01 사회보장적수혜금	749,120,000				749,120,000	704,945,000	704,945,000					44,175,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청소년한부모자립지원사업	9,390,000				9,390,000	7,650,000	7,650,000					1,740,000
일반보상금	9,390,000				9,390,000	7,650,000	7,650,000					1,740,000
301-01 사회보장적수혜금	9,390,000				9,390,000	7,650,000	7,650,000					1,740,000
모자일시보호시설 운영	271,784,000				271,784,000	217,298,600	217,298,600					54,485,400
일반보상금	1,980,000				1,980,000	1,680,000	1,680,000					300,000
301-11 기타보상금	1,980,000				1,980,000	1,680,000	1,680,000					300,000
민간이전	269,804,000				269,804,000	215,618,600	215,618,600					54,185,400
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	269,804,000				269,804,000	215,618,600	215,618,600					54,185,400
건강가정 및 다문화가족 지원	285,636,000				285,636,000	285,484,910	285,484,910					151,090
자치단체등이전	285,636,000				285,636,000	285,484,910	285,484,910					151,090
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	285,636,000				285,636,000	285,484,910	285,484,910					151,090
건강가정지원센터 운영 지원	277,979,000				277,979,000	271,168,400	271,168,400					6,810,600
자치단체등이전	277,979,000				277,979,000	271,168,400	271,168,400					6,810,600
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	277,979,000				277,979,000	271,168,400	271,168,400					6,810,600
다문화가족지원사업	162,264,000				162,264,000	155,532,210	155,532,210					6,731,790

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	162,264,000				162,264,000	155,532,210	155,532,210					6,731,790
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	162,264,000				162,264,000	155,532,210	155,532,210					6,731,790
다문화가족지원센터 운영지원	123,668,000				123,668,000	113,983,560	113,983,560					9,684,440
자치단체등이전	123,668,000				123,668,000	113,983,560	113,983,560					9,684,440
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	123,668,000				123,668,000	113,983,560	113,983,560					9,684,440
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
자치단체등이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
다문화가족 자녀 언어 발달지원	88,368,000				88,368,000	83,066,400	83,066,400					5,301,600
자치단체등이전	88,368,000				88,368,000	83,066,400	83,066,400					5,301,600
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	88,368,000				88,368,000	83,066,400	83,066,400					5,301,600
결혼이민자 통번역 서비스사업	18,612,000				18,612,000	16,353,580	16,353,580					2,258,420
자치단체등이전	18,612,000				18,612,000	16,353,580	16,353,580					2,258,420
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	18,612,000				18,612,000	16,353,580	16,353,580					2,258,420

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
외국인주민 및 다문화 가족 지원	6,890,000				6,890,000	5,010,000	5,010,000					1,880,000
일반운영비	4,690,000				4,690,000	3,560,000	3,560,000					1,130,000
201-01 사무관리비	2,690,000				2,690,000	1,630,000	1,630,000					1,060,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,930,000	1,930,000					70,000
일반보상금	2,200,000				2,200,000	1,450,000	1,450,000					750,000
301-09 행사실비보상금	2,200,000				2,200,000	1,450,000	1,450,000					750,000
아동복지서비스강화	6,148,305,000				6,148,305,000	5,436,074,120	5,436,074,120	20,150,000	20,150,000			692,080,880
아동복지활성화	10,180,000				10,180,000	6,089,000	6,089,000					4,091,000
일반운영비	9,180,000				9,180,000	5,779,000	5,779,000					3,401,000
201-01 사무관리비	9,180,000				9,180,000	5,779,000	5,779,000					3,401,000
일반보상금	1,000,000				1,000,000	310,000	310,000					690,000
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	310,000	310,000					690,000
어린이날행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-11 사회복지사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
아동안전캠페인	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간이전	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
307-02 민간경상사업보조	1,650,000				1,650,000	1,650,000	1,650,000					
결식아동 급식비 지원	1,487,280,000				1,487,280,000	1,156,891,440	1,156,891,440					330,388,560
일반보상금	1,124,400,000				1,124,400,000	813,948,500	813,948,500					310,451,500
301-01 사회보장적수혜금	1,124,400,000				1,124,400,000	813,948,500	813,948,500					310,451,500
민간이전	362,880,000				362,880,000	342,942,940	342,942,940					19,937,060
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	362,880,000				362,880,000	342,942,940	342,942,940					19,937,060
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원	146,880,000				146,880,000	128,520,000	128,520,000					18,360,000
일반보상금	146,880,000				146,880,000	128,520,000	128,520,000					18,360,000
301-01 사회보장적수혜금	146,880,000				146,880,000	128,520,000	128,520,000					18,360,000
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 추가지원	167,740,000				167,740,000	114,380,000	114,380,000					53,360,000
일반보상금	167,740,000				167,740,000	114,380,000	114,380,000					53,360,000
301-01 사회보장적수혜금	167,740,000				167,740,000	114,380,000	114,380,000					53,360,000
아동발달지원계좌 지원	73,115,000				73,115,000	73,115,000	73,115,000					
일반보상금	73,115,000				73,115,000	73,115,000	73,115,000					
301-01 사회보장적수혜금	73,115,000				73,115,000	73,115,000	73,115,000					

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
울산양육원 운영	2,444,229,000				2,444,229,000	2,273,723,180	2,273,723,180					170,505,820
일반보상금	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
301-11 기타보상금	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
민간이전	2,431,629,000				2,431,629,000	2,261,123,180	2,261,123,180					170,505,820
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	2,431,629,000				2,431,629,000	2,261,123,180	2,261,123,180					170,505,820
입양,가정위탁아동 심리치료 지원	3,193,000				3,193,000	2,941,000	2,941,000					252,000
일반보상금	3,193,000				3,193,000	2,941,000	2,941,000					252,000
301-01 사회보장적수혜금	3,193,000				3,193,000	2,941,000	2,941,000					252,000
입양비용 지원	9,500,000				9,500,000	5,400,000	5,400,000					4,100,000
일반보상금	1,400,000				1,400,000							1,400,000
301-01 사회보장적수혜금	1,400,000				1,400,000							1,400,000
민간이전	8,100,000				8,100,000	5,400,000	5,400,000					2,700,000
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	8,100,000				8,100,000	5,400,000	5,400,000					2,700,000
입양아동 양육수당	101,395,000				101,395,000	70,642,000	70,642,000					30,753,000
일반보상금	101,395,000				101,395,000	70,642,000	70,642,000					30,753,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-01 사회보장적수혜금	101,395,000				101,395,000	70,642,000	70,642,000					30,753,000
그룹홈 운영비	76,567,000				76,567,000	59,934,620	59,934,620					16,632,380
민간이전	76,567,000				76,567,000	59,934,620	59,934,620					16,632,380
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	76,567,000				76,567,000	59,934,620	59,934,620					16,632,380
학대피해아동쉼터 운영	135,470,000				135,470,000	125,333,830	125,333,830					10,136,170
민간이전	135,470,000				135,470,000	125,333,830	125,333,830					10,136,170
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	135,470,000				135,470,000	125,333,830	125,333,830					10,136,170
아동복지시설 기능보강 사업	20,150,000				20,150,000			20,150,000	20,150,000			
민간자본이전	20,150,000				20,150,000			20,150,000	20,150,000			
402-01 민간자본사업보조	20,150,000				20,150,000			20,150,000	20,150,000			
지역아동센터 운영비 지원	1,165,436,000				1,165,436,000	1,114,929,690	1,114,929,690					50,506,310
민간이전	1,149,436,000				1,149,436,000	1,099,929,690	1,099,929,690					49,506,310
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	1,125,436,000				1,125,436,000	1,077,429,690	1,077,429,690					48,006,310
307-11 사회복지사업 보조	24,000,000				24,000,000	22,500,000	22,500,000					1,500,000
민간자본이전	16,000,000				16,000,000	15,000,000	15,000,000					1,000,000

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	16,000,000				16,000,000	15,000,000	15,000,000					1,000,000
아동복지교사 지원	183,720,000				183,720,000	182,866,110	182,866,110					853,890
인건비	183,720,000				183,720,000	182,866,110	182,866,110					853,890
101-04 기간제근로자등보수	183,720,000				183,720,000	182,866,110	182,866,110					853,890
마을놀이터 보수공사	81,800,000				81,800,000	79,658,250	79,658,250					2,141,750
민간이전	1,800,000				1,800,000	499,200	499,200					1,300,800
307-06 보험금	1,800,000				1,800,000	499,200	499,200					1,300,800
시설비및부대비	80,000,000				80,000,000	79,159,050	79,159,050					840,950
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	79,159,050	79,159,050					840,950
드림스타트사업 추진	575,615,000				575,615,000	554,307,560	554,307,560					21,307,440
드림스타트사업	575,615,000				575,615,000	554,307,560	554,307,560					21,307,440
드림스타트사업(아동 청소년통합서비스지원)	575,615,000				575,615,000	554,307,560	554,307,560					21,307,440
인건비	274,412,000				274,412,000	271,229,760	271,229,760					3,182,240
101-03 무기계약근로자보수	274,412,000				274,412,000	271,229,760	271,229,760					3,182,240
일반운영비	209,733,000				209,733,000	199,926,350	199,926,350					9,806,650
201-01 사무관리비	36,328,000				36,328,000	36,303,130	36,303,130					24,870

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	1,485,000				1,485,000	1,485,000	1,485,000					
201-03 행사운영비	171,920,000				171,920,000	162,138,220	162,138,220					9,781,780
재료비	6,000,000				6,000,000	5,995,300	5,995,300					4,700
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	5,995,300	5,995,300					4,700
일반보상금	44,270,000				44,270,000	36,860,940	36,860,940					7,409,060
301-01 사회보장적수혜금	24,850,000			6,000,000	30,850,000	27,617,000	27,617,000					3,233,000
301-09 행사실비보상금	19,420,000			△6,000,000	13,420,000	9,243,940	9,243,940					4,176,060
민간이전	39,200,000				39,200,000	38,306,210	38,306,210					893,790
307-01 의료및구료비	38,100,000				38,100,000	37,923,140	37,923,140					176,860
307-06 보험금	1,100,000				1,100,000	383,070	383,070					716,930
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,989,000	1,989,000					11,000
405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,989,000	1,989,000					11,000
행정운영경비(여성가족과)	206,559,000				206,559,000	206,545,930	206,545,930					13,070
인력운영비(여성가족과)	112,609,000				112,609,000	112,602,230	112,602,230					6,770
인력운영비(여성가족과)	112,609,000				112,609,000	112,602,230	112,602,230					6,770
인건비	112,609,000				112,609,000	112,602,230	112,602,230					6,770

【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	112,609,000				112,609,000	112,602,230	112,602,230					6,770
기본경비(여성가족과)	93,950,000				93,950,000	93,943,700	93,943,700					6,300
기본경비(여성가족과)	93,950,000				93,950,000	93,943,700	93,943,700					6,300
일반운영비	34,550,000				34,550,000	34,543,700	34,543,700					6,300
201-01 사무관리비	34,550,000				34,550,000	34,543,700	34,543,700					6,300
여비	55,200,000				55,200,000	55,200,000	55,200,000					
202-01 국내여비	55,200,000				55,200,000	55,200,000	55,200,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(여성가족과)	890,170,000				890,170,000	889,906,840	889,906,840					263,160
보전지출(여성가족과)	890,170,000				890,170,000	889,906,840	889,906,840					263,160
보전지출(여성가족과)	890,170,000				890,170,000	889,906,840	889,906,840					263,160
반환금기타	890,170,000				890,170,000	889,906,840	889,906,840					263,160
802-01 국고보조금반환금	280,705,000				280,705,000	280,601,860	280,601,860					103,140
802-02 시・도비보조금반환금	609,465,000				609,465,000	609,304,980	609,304,980					160,020

교 육 체 육 과

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육체육과	23,363,570,000	39,825,000			23,403,395,000	22,099,879,400	21,430,944,790	1,761,393,160	1,159,000,000	602,393,160		211,057,050
평생학습체제 구축	525,887,000				525,887,000	517,027,560	517,027,560					8,859,440
평생학습기반 구축	525,887,000				525,887,000	517,027,560	517,027,560					8,859,440
평생학습운영 활성화	14,000,000				14,000,000	13,283,900	13,283,900					716,100
일반운영비	3,200,000				3,200,000	2,660,000	2,660,000					540,000
201-02 공공운영비	3,200,000				3,200,000	2,660,000	2,660,000					540,000
여비	3,000,000				3,000,000	2,923,900	2,923,900					76,100
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,923,900	2,923,900					76,100
직무수행경비	7,800,000				7,800,000	7,700,000	7,700,000					100,000
204-03 특정업무경비	7,800,000				7,800,000	7,700,000	7,700,000					100,000
평생학습확산사업	246,080,000				246,080,000	245,922,500	245,922,500					157,500
일반운영비	55,000,000				55,000,000	54,842,500	54,842,500					157,500
201-03 행사운영비	55,000,000				55,000,000	54,842,500	54,842,500					157,500
민간이전	105,000,000				105,000,000	105,000,000	105,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-05 민간위탁금	55,000,000				55,000,000	55,000,000	55,000,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	86,080,000				86,080,000	86,080,000	86,080,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	86,080,000				86,080,000	86,080,000	86,080,000					
평생학습 박람회 참가	32,733,000				32,733,000	32,733,000	32,733,000					
일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반보상금	80,000				80,000	80,000	80,000					
301-09 행사실비보상금	80,000				80,000	80,000	80,000					
시설비및부대비	12,653,000				12,653,000	12,653,000	12,653,000					
401-04 행사관련시설비	12,653,000				12,653,000	12,653,000	12,653,000					
울주 RCE 운영	183,074,000				183,074,000	181,458,160	181,458,160					1,615,840
인건비	18,374,000				18,374,000	17,983,760	17,983,760					390,240
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	17,983,760	17,983,760					390,240
일반운영비	29,540,000				29,540,000	28,770,000	28,770,000					770,000
201-01 사무관리비	11,540,000				11,540,000	10,770,000	10,770,000					770,000
201-03 행사운영비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
일반보상금	24,960,000				24,960,000	24,504,400	24,504,400					455,600
301-06 민간인국외여비	22,400,000				22,400,000	22,400,000	22,400,000					
301-09 행사실비보상금	2,560,000				2,560,000	2,104,400	2,104,400					455,600
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
자치단체등이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
맞춤형 평생학습지원 사업	50,000,000				50,000,000	43,630,000	43,630,000					6,370,000
일반운영비	50,000,000				50,000,000	43,630,000	43,630,000					6,370,000
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	43,630,000	43,630,000					6,370,000
지역개발	613,661,000				613,661,000	606,574,820	606,574,820					7,086,180
공공시설 조성 및 운영	613,661,000				613,661,000	606,574,820	606,574,820					7,086,180
온양 문화복지센터 운영	613,661,000				613,661,000	606,574,820	606,574,820					7,086,180
일반운영비	89,436,000				89,436,000	87,898,530	87,898,530					1,537,470
201-02 공공운영비	89,436,000				89,436,000	87,898,530	87,898,530					1,537,470

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	157,040,000				157,040,000	156,179,000	156,179,000					861,000
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	157,040,000				157,040,000	156,179,000	156,179,000					861,000
전출금	343,434,000				343,434,000	338,746,770	338,746,770					4,687,230
309-01 공사·공단경상전출금	343,434,000				343,434,000	338,746,770	338,746,770					4,687,230
공사공단자본전출금	23,751,000				23,751,000	23,750,520	23,750,520					480
404-01 공사·공단자본전출금	23,751,000				23,751,000	23,750,520	23,750,520					480
유아·초 중등 교육 지원	4,935,940,000	39,825,000			4,975,765,000	4,974,815,990	4,974,815,990					949,010
유아, 초·중등 재정지원	4,935,940,000	39,825,000			4,975,765,000	4,974,815,990	4,974,815,990					949,010
학교지원	4,935,940,000	39,825,000			4,975,765,000	4,974,815,990	4,974,815,990					949,010
일반운영비	30,706,000				30,706,000	29,765,500	29,765,500					940,500
201-01 사무관리비	630,000				630,000	630,000	630,000					
201-03 행사운영비	30,076,000				30,076,000	29,135,500	29,135,500					940,500
여비	2,400,000				2,400,000	2,392,330	2,392,330					7,670
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,392,330	2,392,330					7,670
민간이전	178,680,000	39,825,000			218,505,000	218,505,000	218,505,000					
307-05 민간위탁금	178,680,000	39,825,000			218,505,000	218,505,000	218,505,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	4,724,154,000				4,724,154,000	4,724,153,160	4,724,153,160					840
308-08 교육기관에대한보조	4,708,154,000				4,708,154,000	4,708,153,160	4,708,153,160					840
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
고등교육 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
대학교육 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
대학 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
출연금	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
306-01 출연금	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000					
생활체육 활성화	12,120,300,000				12,120,300,000	10,833,698,200	10,164,763,590	1,761,393,160	1,159,000,000	602,393,160		194,143,250
체육활동 및 행사지원	2,381,354,000				2,381,354,000	2,259,591,110	2,259,591,110					121,762,890
운동부 운영	913,113,000				913,113,000	868,199,820	868,199,820					44,913,180
일반운영비	10,104,000				10,104,000	9,008,940	9,008,940					1,095,060
201-01 사무관리비	2,504,000				2,504,000	2,501,400	2,501,400					2,600
201-02 공공운영비	7,600,000				7,600,000	6,507,540	6,507,540					1,092,460
여비	3,000,000				3,000,000	2,987,800	2,987,800					12,200
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,987,800	2,987,800					12,200

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	900,009,000				900,009,000	856,203,080	856,203,080					43,805,920
301-10 예술단원・운동부등보상금	900,009,000				900,009,000	856,203,080	856,203,080					43,805,920
K리그 울주군데이 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
울주군 체육회 등 지원	182,782,000				182,782,000	181,937,000	181,937,000					845,000
일반보상금	30,000,000				30,000,000	29,155,000	29,155,000					845,000
301-06 민간인국외여비	30,000,000				30,000,000	29,155,000	29,155,000					845,000
민간이전	152,782,000				152,782,000	152,782,000	152,782,000					
307-02 민간경상사업보조	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	146,782,000				146,782,000	146,782,000	146,782,000					
군대표 여자축구단 및 읍면 여자축구단 지원	53,720,000				53,720,000	53,719,890	53,719,890					110
민간이전	53,720,000				53,720,000	53,719,890	53,719,890					110
307-02 민간경상사업보조	53,720,000				53,720,000	53,719,890	53,719,890					110
생활체육교실 지원	18,216,000				18,216,000	18,216,000	18,216,000					
민간이전	18,216,000				18,216,000	18,216,000	18,216,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	18,216,000				18,216,000	18,216,000	18,216,000					
어린이 체능교실 지원	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
민간이전	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
307-02 민간경상사업보조	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
청소년 체련교실 지원	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
민간이전	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
307-02 민간경상사업보조	4,320,000				4,320,000	4,320,000	4,320,000					
장수체육대학 지원	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
민간이전	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
307-02 민간경상사업보조	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
생활체육지도자 배치사업	328,888,000				328,888,000	266,838,000	266,838,000					62,050,000
민간이전	328,888,000				328,888,000	266,838,000	266,838,000					62,050,000
307-02 민간경상사업보조	328,888,000				328,888,000	266,838,000	266,838,000					62,050,000
어르신체육활동 지도자 배치사업	149,340,000				149,340,000	149,340,000	149,340,000					
민간이전	149,340,000				149,340,000	149,340,000	149,340,000					
307-02 민간경상사업보조	149,340,000				149,340,000	149,340,000	149,340,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
스포츠바우처 시범사업	32,995,000				32,995,000	32,900,000	32,900,000					95,000
민간이전	32,995,000				32,995,000	32,900,000	32,900,000					95,000
307-02 민간경상사업보조	32,995,000				32,995,000	32,900,000	32,900,000					95,000
종목별 군수기대회 지원	152,600,000				152,600,000	147,100,000	147,100,000					5,500,000
민간이전	152,600,000				152,600,000	147,100,000	147,100,000					5,500,000
307-04 민간행사사업보조	152,600,000				152,600,000	147,100,000	147,100,000					5,500,000
생활체육 활성화 지원	277,100,000				277,100,000	268,740,400	268,740,400					8,359,600
일반보상금	30,000,000				30,000,000	21,969,400	21,969,400					8,030,600
301-09 행사실비보상금	30,000,000				30,000,000	21,969,400	21,969,400					8,030,600
민간이전	247,100,000				247,100,000	246,771,000	246,771,000					329,000
307-04 민간행사사업보조	247,100,000				247,100,000	246,771,000	246,771,000					329,000
전국대회 개최 지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000	255,000,000					
민간이전	255,000,000				255,000,000	255,000,000	255,000,000					
307-04 민간행사사업보조	255,000,000				255,000,000	255,000,000	255,000,000					
체육시설 설립 및 관리	9,738,946,000				9,738,946,000	8,574,107,090	7,905,172,480	1,761,393,160	1,159,000,000	602,393,160		72,380,360
생활체육시설 설치	3,799,500,000				3,799,500,000	3,777,875,060	3,191,512,170	600,928,610		600,928,610		7,059,220

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
시설비및부대비	3,798,500,000				3,798,500,000	3,776,875,060	3,190,512,170	600,928,610		600,928,610		7,059,220
401-01 시설비	3,789,000,000				3,789,000,000	3,767,496,060	3,181,133,170	600,928,610		600,928,610		6,938,220
401-03 시설부대비	9,500,000				9,500,000	9,379,000	9,379,000					121,000
생활체육시설 유지 관리	4,413,799,000				4,413,799,000	4,012,140,110	4,010,675,560	341,464,550	340,000,000	1,464,550		61,658,890
일반운영비	604,900,000				604,900,000	595,969,410	595,969,410					8,930,590
201-01 사무관리비	52,100,000			10,500,000	62,600,000	62,439,240	62,439,240					160,760
201-02 공공운영비	552,800,000			△10,500,000	542,300,000	533,530,170	533,530,170					8,769,830
전출금	2,467,918,000				2,467,918,000	2,426,966,490	2,426,966,490					40,951,510
309-01 공사·공단경상전출금	2,467,918,000				2,467,918,000	2,426,966,490	2,426,966,490					40,951,510
시설비및부대비	823,400,000				823,400,000	483,153,240	481,688,690	341,464,550	340,000,000	1,464,550		246,760
401-01 시설비	820,000,000				820,000,000	479,763,240	478,298,690	341,464,550	340,000,000	1,464,550		236,760
401-03 시설부대비	3,400,000				3,400,000	3,390,000	3,390,000					10,000
공사공단자본전출금	497,581,000				497,581,000	489,936,540	489,936,540					7,644,460
404-01 공사·공단자본전출금	497,581,000				497,581,000	489,936,540	489,936,540					7,644,460

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	20,000,000				20,000,000	16,114,430	16,114,430					3,885,570
405-01 자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	16,114,430	16,114,430					3,885,570
온산문화체육센터 프로그램 운영지원	310,072,000				310,072,000	310,050,000	310,050,000					22,000
자치단체등이전	310,072,000				310,072,000	310,050,000	310,050,000					22,000
308-10 공기관등에 대한 경상적대행사업비	310,072,000				310,072,000	310,050,000	310,050,000					22,000
운동장 생활체육시설 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
자치단체등이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
국민체육센터 운영지원	296,575,000				296,575,000	292,934,750	292,934,750					3,640,250
일반운영비	26,000,000				26,000,000	25,948,280	25,948,280					51,720
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,995,280	5,995,280					4,720
201-03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,953,000	19,953,000					47,000
연구개발비	22,000,000				22,000,000	18,500,000	18,500,000					3,500,000
207-01 연구용역비	22,000,000				22,000,000	18,500,000	18,500,000					3,500,000
자산취득비	248,575,000				248,575,000	248,486,470	248,486,470					88,530
405-01 자산및물품취득비	248,575,000				248,575,000	248,486,470	248,486,470					88,530

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
울주군민체육관 노후시설 개선사업	819,000,000				819,000,000	81,107,170		819,000,000	819,000,000			
시설비및부대비	819,000,000				819,000,000	81,107,170		819,000,000	819,000,000			
401-01 시설비	819,000,000				819,000,000	81,107,170		819,000,000	819,000,000			
행정운영경비(교육체육과)	151,039,000				151,039,000	151,030,270	151,030,270					8,730
인력운영비(교육체육과)	79,711,000				79,711,000	79,702,270	79,702,270					8,730
인력운영비(교육체육과)	79,711,000				79,711,000	79,702,270	79,702,270					8,730
인건비	79,711,000				79,711,000	79,702,270	79,702,270					8,730
101-01 보수	76,911,000				76,911,000	76,903,920	76,903,920					7,080
101-02 기타직보수	2,800,000				2,800,000	2,798,350	2,798,350					1,650
기본경비(교육체육과)	71,328,000				71,328,000	71,328,000	71,328,000					
기본경비(교육체육과)	71,328,000				71,328,000	71,328,000	71,328,000					
일반운영비	28,008,000				28,008,000	28,008,000	28,008,000					
201-01 사무관리비	28,008,000				28,008,000	28,008,000	28,008,000					
여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000					
202-01 국내여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【교육체육과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재무활동(교육체육과)	16,743,000				16,743,000	16,732,560	16,732,560					10,440
보전지출(교육체육과)	16,743,000				16,743,000	16,732,560	16,732,560					10,440
보전지출(교육체육과)	16,743,000				16,743,000	16,732,560	16,732,560					10,440
반환금기타	16,743,000				16,743,000	16,732,560	16,732,560					10,440
802-01 국고보조금반환금	9,295,000				9,295,000	9,287,330	9,287,330					7,670
802-02 시・도비보조금반환금	7,448,000				7,448,000	7,445,230	7,445,230					2,770

도 서 관 과

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도서관과	3,226,175,000				3,226,175,000	3,175,152,870	3,175,152,770					51,022,230
공공도서관 확충 및 운영	3,017,206,000				3,017,206,000	2,990,320,090	2,990,319,990					26,886,010
작은도서관 운영	476,410,000				476,410,000	460,416,280	460,416,280					15,993,720
작은도서관 활성화	349,727,000				349,727,000	341,086,590	341,086,590					8,640,410
인건비	146,987,000				146,987,000	140,273,400	140,273,400					6,713,600
101-04 기간제근로자등보수	146,987,000				146,987,000	140,273,400	140,273,400					6,713,600
일반운영비	26,490,000				26,490,000	25,723,260	25,723,260					766,740
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,354,050	19,354,050					645,950
201-03 행사운영비	6,490,000				6,490,000	6,369,210	6,369,210					120,790
여비	2,470,000				2,470,000	2,156,600	2,156,600					313,400
202-01 국내여비	2,470,000				2,470,000	2,156,600	2,156,600					313,400
업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,703,800	3,703,800					296,200
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,703,800	3,703,800					296,200
직무수행경비	10,800,000				10,800,000	10,798,380	10,798,380					1,620
204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	10,798,380	10,798,380					1,620
일반보상금	11,980,000				11,980,000	11,770,000	11,770,000					210,000

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	11,980,000				11,980,000	11,770,000	11,770,000					210,000
민간자본이전	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					
402-01 민간자본사업보조	54,000,000				54,000,000	54,000,000	54,000,000					
자치단체등자본이전	29,000,000				29,000,000	28,990,800	28,990,800					9,200
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	29,000,000				29,000,000	28,990,800	28,990,800					9,200
자산취득비	64,000,000				64,000,000	63,670,350	63,670,350					329,650
405-02 도서구입비	64,000,000				64,000,000	63,670,350	63,670,350					329,650
언양읍성 작은도서관 조성 및 운영	126,683,000				126,683,000	119,329,690	119,329,690					7,353,310
일반운영비	26,440,000				26,440,000	19,372,090	19,372,090					7,067,910
201-01 사무관리비	13,720,000				13,720,000	11,883,020	11,883,020					1,836,980
201-02 공공운영비	9,720,000				9,720,000	4,639,070	4,639,070					5,080,930
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,850,000	2,850,000					150,000
연구개발비	3,300,000				3,300,000	3,100,000	3,100,000					200,000
207-02 전산개발비	3,300,000				3,300,000	3,100,000	3,100,000					200,000
자산취득비	96,943,000				96,943,000	96,857,600	96,857,600					85,400
405-01 자산및물품취득비	59,443,000				59,443,000	59,359,550	59,359,550					83,450

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-02 도서구입비	37,500,000				37,500,000	37,498,050	37,498,050					1,950
공공도서관 건립 및 운영	2,540,796,000				2,540,796,000	2,529,903,810	2,529,903,710					10,892,290
전자통합도서관 운영	132,269,000				132,269,000	130,215,740	130,215,740					2,053,260
일반운영비	79,089,000				79,089,000	77,993,370	77,993,370					1,095,630
201-01 사무관리비	11,840,000				11,840,000	11,398,290	11,398,290					441,710
201-02 공공운영비	67,249,000				67,249,000	66,595,080	66,595,080					653,920
연구개발비	19,380,000				19,380,000	19,200,000	19,200,000					180,000
207-02 전산개발비	19,380,000				19,380,000	19,200,000	19,200,000					180,000
자치단체등이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
자치단체등자본이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적 대행사업비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
자산취득비	17,800,000				17,800,000	17,022,370	17,022,370					777,630
405-01 자산및물품취득비	17,800,000				17,800,000	17,022,370	17,022,370					777,630
상호대차서비스 운영	33,368,000				33,368,000	33,335,730	33,335,730					32,270
일반운영비	33,368,000				33,368,000	33,335,730	33,335,730					32,270

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	23,000,000				23,000,000	22,967,730	22,967,730					32,270
201-02 공공운영비	10,368,000				10,368,000	10,368,000	10,368,000					
울주도서관 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
자치단체등이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
308-08 교육기관에대한보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
독서문화 진흥	52,100,000				52,100,000	52,041,990	52,041,990					58,010
일반운영비	50,000,000				50,000,000	49,941,990	49,941,990					58,010
201-03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	49,941,990	49,941,990					58,010
민간이전	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
307-04 민간행사사업보조	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
울주선바위도서관 운영	1,331,291,000				1,331,291,000	1,326,726,700	1,326,726,600					4,564,400
인건비	290,897,000				290,897,000	290,019,040	290,019,040					877,960
101-04 기간제근로자등보수	290,897,000				290,897,000	290,019,040	290,019,040					877,960
일반운영비	569,341,000				569,341,000	566,072,540	566,072,540					3,268,460
201-01 사무관리비	307,848,000				307,848,000	307,390,390	307,390,390					457,610
201-02 공공운영비	174,653,000				174,653,000	172,692,380	172,692,380					1,960,620

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	86,840,000				86,840,000	85,989,770	85,989,770					850,230
여비	3,960,000				3,960,000	3,958,180	3,958,180					1,820
202-01 국내여비	3,960,000				3,960,000	3,958,180	3,958,180					1,820
업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,118,000	1,118,000					82,000
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,118,000	1,118,000					82,000
일반보상금	68,400,000				68,400,000	68,374,000	68,374,000					26,000
301-11 기타보상금	68,400,000				68,400,000	68,374,000	68,374,000					26,000
민간이전	107,763,000				107,763,000	107,762,700	107,762,600					400
307-05 민간위탁금	107,763,000				107,763,000	107,762,700	107,762,600					400
시설비및부대비	17,290,000				17,290,000	17,290,000	17,290,000					
401-01 시설비	17,290,000				17,290,000	17,290,000	17,290,000					
자산취득비	272,440,000				272,440,000	272,132,240	272,132,240					307,760
405-01 자산및물품취득비	12,440,000				12,440,000	12,232,060	12,232,060					207,940
405-02 도서구입비	260,000,000				260,000,000	259,900,180	259,900,180					99,820
울주옹기종기도서관 운영	911,768,000				911,768,000	907,583,650	907,583,650					4,184,350
인건비	91,867,000				91,867,000	91,618,640	91,618,640					248,360

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	91,867,000				91,867,000	91,618,640	91,618,640					248,360
일반운영비	378,974,000				378,974,000	375,314,200	375,314,200					3,659,800
201-01 사무관리비	272,446,000				272,446,000	271,166,870	271,166,870					1,279,130
201-02 공공운영비	81,428,000				81,428,000	79,236,330	79,236,330					2,191,670
201-03 행사운영비	25,100,000				25,100,000	24,911,000	24,911,000					189,000
여비	1,970,000				1,970,000	1,875,080	1,875,080					94,920
202-01 국내여비	1,970,000				1,970,000	1,875,080	1,875,080					94,920
일반보상금	43,320,000				43,320,000	43,320,000	43,320,000					
301-11 기타보상금	43,320,000				43,320,000	43,320,000	43,320,000					
민간이전	33,423,000				33,423,000	33,422,750	33,422,750					250
307-05 민간위탁금	33,423,000				33,423,000	33,422,750	33,422,750					250
시설비및부대비	147,394,000				147,394,000	147,393,350	147,393,350					650
401-01 시설비	147,394,000				147,394,000	147,393,350	147,393,350					650
자산취득비	214,820,000				214,820,000	214,639,630	214,639,630					180,370
405-01 자산및물품취득비	134,820,000				134,820,000	134,647,530	134,647,530					172,470
405-02 도서구입비	80,000,000				80,000,000	79,992,100	79,992,100					7,900

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(도서관과)	208,654,000				208,654,000	184,517,940	184,517,940					24,136,060
인력운영비(도서관과)	115,366,000				115,366,000	91,248,000	91,248,000					24,118,000
인력운영비(도서관과)	115,366,000				115,366,000	91,248,000	91,248,000					24,118,000
인건비	115,366,000				115,366,000	91,248,000	91,248,000					24,118,000
101-01 보수	115,366,000				115,366,000	91,248,000	91,248,000					24,118,000
기본경비(도서관과)	93,288,000				93,288,000	93,269,940	93,269,940					18,060
기본경비(도서관과)	93,288,000				93,288,000	93,269,940	93,269,940					18,060
일반운영비	34,368,000				34,368,000	34,352,640	34,352,640					15,360
201-01 사무관리비	34,368,000				34,368,000	34,352,640	34,352,640					15,360
여비	54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000					
202-01 국내여비	54,720,000				54,720,000	54,720,000	54,720,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,300	4,197,300					2,700
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,300	4,197,300					2,700
재무활동(도서관과)	315,000				315,000	314,840	314,840					160
보전지출	315,000				315,000	314,840	314,840					160
보전지출	315,000				315,000	314,840	314,840					160

【도서관과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
반환금기타	315,000				315,000	314,840	314,840					160
802-02 시·도비보조금반환금	315,000				315,000	314,840	314,840					160

안 전 위 생 과

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전위생과	958,691,000				958,691,000	957,057,870	956,956,270					1,734,730
식품 · 공중위생안전	791,527,000				791,527,000	790,039,080	790,039,080					1,487,920
공중위생 영업질서 확립	35,516,000				35,516,000	35,391,260	35,391,260					124,740
공중위생관리	35,516,000				35,516,000	35,391,260	35,391,260					124,740
일반운영비	8,240,000				8,240,000	8,167,190	8,167,190					72,810
201-01 사무관리비	2,600,000				2,600,000	2,549,000	2,549,000					51,000
201-02 공공운영비	5,640,000				5,640,000	5,618,190	5,618,190					21,810
여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,100,000				1,100,000	1,100,000	1,100,000					
직무수행경비	7,841,000				7,841,000	7,790,240	7,790,240					50,760
204-03 특정업무경비	7,841,000				7,841,000	7,790,240	7,790,240					50,760
일반보상금	9,935,000				9,935,000	9,933,830	9,933,830					1,170
301-09 행사실비보상금	210,000				210,000	210,000	210,000					
301-11 기타보상금	9,725,000				9,725,000	9,723,830	9,723,830					1,170

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
식품위생 영업질서 확립	140,320,000				140,320,000	139,324,300	139,324,300					995,700
위생행정관리	26,920,000				26,920,000	26,547,000	26,547,000					373,000
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,627,000	14,627,000					373,000
201-01 사무관리비	15,000,000				15,000,000	14,627,000	14,627,000					373,000
일반보상금	11,920,000				11,920,000	11,920,000	11,920,000					
301-11 기타보상금	11,920,000				11,920,000	11,920,000	11,920,000					
음식문화개선관리	113,400,000				113,400,000	112,777,300	112,777,300					622,700
일반운영비	83,000,000				83,000,000	82,559,100	82,559,100					440,900
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,773,100	10,773,100					226,900
201-03 행사운영비	72,000,000				72,000,000	71,786,000	71,786,000					214,000
업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,384,000	1,384,000					16,000
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,384,000	1,384,000					16,000
일반보상금	29,000,000				29,000,000	28,834,200	28,834,200					165,800
301-09 행사실비보상금	7,000,000				7,000,000	6,998,400	6,998,400					1,600
301-11 기타보상금	22,000,000				22,000,000	21,835,800	21,835,800					164,200
식품안전관리 강화	615,691,000				615,691,000	615,323,520	615,323,520					367,480

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
식품위생관리	68,649,000				68,649,000	68,362,780	68,362,780					286,220
일반운영비	39,820,000				39,820,000	39,788,000	39,788,000					32,000
201-01 사무관리비	32,320,000				32,320,000	32,297,880	32,297,880					22,120
201-03 행사운영비	7,500,000				7,500,000	7,490,120	7,490,120					9,880
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
일반보상금	26,479,000				26,479,000	26,224,780	26,224,780					254,220
301-09 행사실비보상금	2,123,000				2,123,000	2,123,000	2,123,000					
301-11 기타보상금	24,356,000				24,356,000	24,101,780	24,101,780					254,220
자산취득비	650,000				650,000	650,000	650,000					
405-01 자산및물품취득비	650,000				650,000	650,000	650,000					
식품안전 감시 및 대응	27,042,000				27,042,000	27,040,740	27,040,740					1,260
일반운영비	17,462,000				17,462,000	17,460,740	17,460,740					1,260
201-01 사무관리비	14,320,000				14,320,000	14,318,740	14,318,740					1,260
201-02 공공운영비	3,142,000				3,142,000	3,142,000	3,142,000					
여비	5,580,000				5,580,000	5,580,000	5,580,000					

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	5,580,000				5,580,000	5,580,000	5,580,000					
일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
301-11 기타보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
어린이급식지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
민간이전	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
307-05 민간위탁금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000					
어린이먹을거리 안전관리 강화	20,000,000				20,000,000	19,920,000	19,920,000					80,000
일반운영비	8,000,000				8,000,000	7,920,000	7,920,000					80,000
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,920,000	7,920,000					80,000
일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
301-11 기타보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
유통관련업 관리	11,650,000				11,650,000	11,640,000	11,538,400					111,600
유통관련업 질서 확립	11,650,000				11,650,000	11,640,000	11,538,400					111,600
유통관련업소 관리	11,650,000				11,650,000	11,640,000	11,538,400					111,600
일반운영비	10,650,000				10,650,000	10,640,000	10,538,400					111,600
201-01 사무관리비	10,650,000				10,650,000	10,640,000	10,538,400					111,600

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
행정운영경비(안전위생과)	154,648,000				154,648,000	154,514,210	154,514,210					133,790
인력운영경비(안전위생과)	83,320,000				83,320,000	83,186,710	83,186,710					133,290
인력운영비(안전위생과)	83,320,000				83,320,000	83,186,710	83,186,710					133,290
인건비	83,320,000				83,320,000	83,186,710	83,186,710					133,290
101-01 보수	83,320,000				83,320,000	83,186,710	83,186,710					133,290
기본경비(안전위생과)	71,328,000				71,328,000	71,327,500	71,327,500					500
기본경비(안전위생과)	71,328,000				71,328,000	71,327,500	71,327,500					500
일반운영비	28,008,000				28,008,000	28,007,500	28,007,500					500
201-01 사무관리비	28,008,000				28,008,000	28,007,500	28,007,500					500
여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000					
202-01 국내여비	40,320,000				40,320,000	40,320,000	40,320,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재무활동(안전위생과)	866,000				866,000	864,580	864,580					1,420

【안전위생과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출(안전위생과)	866,000				866,000	864,580	864,580					1,420
보전지출(안전위생과)	866,000				866,000	864,580	864,580					1,420
반환금기타	866,000				866,000	864,580	864,580					1,420
802-01 국고보조금반환금	644,000				644,000	643,200	643,200					800
802-02 시・도비보조금반환금	222,000				222,000	221,380	221,380					620

경 제 환 경 국

지 역 경 제 과

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지역경제과	12,672,923,000	621,549,830			13,350,187,830	10,391,570,750	10,333,719,450	2,812,628,880	2,812,628,880			203,839,500
		55,715,000										
지역경제 활성화	8,033,346,000	621,549,830			8,654,895,830	6,330,839,590	6,275,688,290	2,312,629,880	2,312,629,880			66,577,660
안정적 지역경제 기반조성	3,099,554,000	621,549,830			3,721,103,830	1,459,148,580	1,403,997,280	2,312,629,880	2,312,629,880			4,476,670
지역경제 활력화	110,214,000				110,214,000	108,385,970	108,385,970					1,828,030
인건비	41,014,000				41,014,000	40,089,440	40,089,440					924,560
101-04 기간제근로자등보수	41,014,000				41,014,000	40,089,440	40,089,440					924,560
일반운영비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
201-01 사무관리비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
여비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
업무추진비	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	18,500,000				18,500,000	18,500,000	18,500,000					
직무수행경비	12,000,000				12,000,000	11,900,000	11,900,000					100,000
204-03 특정업무경비	12,000,000				12,000,000	11,900,000	11,900,000					100,000
일반보상금	28,900,000				28,900,000	28,096,530	28,096,530					803,470
301-09 행사실비보상금	24,000,000				24,000,000	23,196,530	23,196,530					803,470

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-11 기타보상금	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
효율적인 시장관리	276,068,000				276,068,000	274,123,540	274,123,540					1,944,460
일반운영비	214,568,000				214,568,000	212,717,850	212,717,850					1,850,150
201-01 사무관리비	80,422,000				80,422,000	80,421,490	80,421,490					510
201-02 공공운영비	65,146,000				65,146,000	63,296,360	63,296,360					1,849,640
201-03 행사운영비	69,000,000				69,000,000	69,000,000	69,000,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,905,690	59,905,690					94,310
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,905,690	59,905,690					94,310
전통시장시설현대화	595,272,000	621,549,830			1,216,821,830	1,076,639,070	1,021,487,770	194,629,880	194,629,880			704,180
시설비및부대비	595,272,000	621,549,830			1,216,821,830	1,076,639,070	1,021,487,770	194,629,880	194,629,880			704,180
401-01 시설비	587,730,000	611,422,830			1,199,962,830	1,064,486,250	1,009,334,950	190,627,880	190,627,880			
				810,000								
401-02 감리비	4,140,000	6,450,000			9,780,000	7,740,000	7,740,000	2,040,000	2,040,000			
				△810,000								
401-03 시설부대비	3,402,000	3,677,000			7,079,000	4,412,820	4,412,820	1,962,000	1,962,000			704,180
전통시장주차환경개선사업	2,118,000,000				2,118,000,000			2,118,000,000	2,118,000,000			

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	2,118,000,000				2,118,000,000			2,118,000,000	2,118,000,000			
401-01 시설비	2,074,000,000				2,074,000,000			2,074,000,000	2,074,000,000			
401-02 감리비	36,000,000				36,000,000			36,000,000	36,000,000			
401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000			8,000,000	8,000,000			
경쟁력있는 중소기업 육성	4,933,792,000				4,933,792,000	4,871,691,010	4,871,691,010					62,100,990
중소기업 육성 지원	907,840,000				907,840,000	890,278,520	890,278,520					17,561,480
일반운영비	7,840,000				7,840,000	7,745,000	7,745,000					95,000
201-01 사무관리비	5,840,000				5,840,000	5,840,000	5,840,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	1,905,000	1,905,000					95,000
일반보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
301-06 민간인국외여비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	29,255,000	29,255,000					745,000
307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	29,255,000	29,255,000					745,000
자치단체등이전	850,000,000				850,000,000	833,387,910	833,387,910					16,612,090
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	850,000,000				850,000,000	833,387,910	833,387,910					16,612,090
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000	9,890,610	9,890,610					109,390

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,890,610	9,890,610					109,390
중소기업 자금 지원	1,870,000,000				1,870,000,000	1,829,806,500	1,829,806,500					40,193,500
민간이전	1,870,000,000				1,870,000,000	1,829,806,500	1,829,806,500					40,193,500
307-05 민간위탁금	70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
307-08 이차보전금	1,800,000,000				1,800,000,000	1,759,806,500	1,759,806,500					40,193,500
중소기업 기반시설 지원	48,600,000				48,600,000	48,081,440	48,081,440					518,560
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,345,460	3,345,460					254,540
201-02 공공운영비	3,600,000				3,600,000	3,345,460	3,345,460					254,540
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	44,735,980	44,735,980					264,020
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	44,735,980	44,735,980					264,020
중소기업 경쟁력 강화지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
자치단체등이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
중소기업서비스센터 운영	105,134,000				105,134,000	101,558,670	101,558,670					3,575,330
인건비	18,374,000				18,374,000	17,830,240	17,830,240					543,760
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	17,830,240	17,830,240					543,760

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	46,760,000				46,760,000	43,728,430	43,728,430					3,031,570
201-01 사무관리비	21,200,000				21,200,000	21,200,000	21,200,000					
201-02 공공운영비	22,500,000				22,500,000	19,468,430	19,468,430					3,031,570
201-03 행사운영비	3,060,000				3,060,000	3,060,000	3,060,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
제조업체 실태조사	7,063,000				7,063,000	7,020,880	7,020,880					42,120
인건비	7,063,000				7,063,000	7,020,880	7,020,880					42,120
101-04 기간제근로자등보수	7,063,000				7,063,000	7,020,880	7,020,880					42,120
1인창조기업 및 시니어기술창업센터 지원	52,590,000				52,590,000	52,380,000	52,380,000					210,000
일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,190,000	2,190,000					210,000
201-02 공공운영비	2,400,000				2,400,000	2,190,000	2,190,000					210,000
자치단체등이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
시설비및부대비	17,190,000				17,190,000	17,190,000	17,190,000					
401-01 시설비	17,190,000				17,190,000	17,190,000	17,190,000					

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기업투자유치활성화	1,882,565,000				1,882,565,000	1,882,565,000	1,882,565,000					
일반운영비	2,565,000				2,565,000	2,565,000	2,565,000					
201-01 사무관리비	2,565,000				2,565,000	2,565,000	2,565,000					
민간자본이전	1,880,000,000				1,880,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000					
402-01 민간자본사업보조	1,880,000,000				1,880,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000					
온산읍 공단한마음축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
307-04 민간행사사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
기업통상사업지원	500,000,000				500,000,000	476,538,690	476,538,690					23,461,310
중소기업 통상지원	500,000,000				500,000,000	476,538,690	476,538,690					23,461,310
해외마케팅 지원	500,000,000				500,000,000	476,538,690	476,538,690					23,461,310
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,989,200	5,989,200					10,800
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,989,200	5,989,200					10,800
여비	34,000,000				34,000,000	32,883,300	32,883,300					1,116,700
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-03 국외업무여비	32,000,000				32,000,000	30,883,300	30,883,300					1,116,700

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	460,000,000				460,000,000	437,666,190	437,666,190					22,333,810
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	460,000,000				460,000,000	437,666,190	437,666,190					22,333,810
효율적인 에너지 자원관리	435,859,000				435,859,000	430,374,130	430,374,130					5,484,870
에너지 수급 안정	435,859,000				435,859,000	430,374,130	430,374,130					5,484,870
에너지이용합리화	16,776,000				16,776,000	16,751,520	16,751,520					24,480
인건비	2,156,000				2,156,000	2,154,720	2,154,720					1,280
101-04 기간제근로자등보수	2,156,000				2,156,000	2,154,720	2,154,720					1,280
일반운영비	13,120,000				13,120,000	13,096,800	13,096,800					23,200
201-01 사무관리비	7,120,000				7,120,000	7,096,800	7,096,800					23,200
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
신재생에너지 지역지원사업	109,663,000				109,663,000	105,483,020	105,483,020					4,179,980
시설비및부대비	109,663,000				109,663,000	105,483,020	105,483,020					4,179,980
401-01 시설비	101,799,000				101,799,000	98,069,020	98,069,020					3,729,980
401-02 감리비	7,000,000				7,000,000	6,550,000	6,550,000					450,000

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	864,000				864,000	864,000	864,000					
취약계층 전력효율향상사업	219,420,000				219,420,000	218,139,590	218,139,590					1,280,410
시설비및부대비	219,420,000				219,420,000	218,139,590	218,139,590					1,280,410
401-01 시설비	217,922,000				217,922,000	216,641,590	216,641,590					1,280,410
401-03 시설부대비	1,498,000				1,498,000	1,498,000	1,498,000					
가스안전장치 보급	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
자치단체등이전	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
고용 촉진 및 안정	3,383,176,000	55,715,000			3,438,891,000	2,833,531,560	2,830,831,560	499,999,000	499,999,000			108,060,440
고용활성화 및 안정추진	3,383,176,000	55,715,000			3,438,891,000	2,833,531,560	2,830,831,560	499,999,000	499,999,000			108,060,440
일자리 안내지원센터 운영	52,402,000				52,402,000	51,396,980	51,396,980					1,005,020
인건비	21,410,000				21,410,000	21,409,430	21,409,430					570
101-04 기간제근로자등보수	21,410,000				21,410,000	21,409,430	21,409,430					570
일반운영비	30,632,000				30,632,000	29,628,010	29,628,010					1,003,990
201-01 사무관리비	11,992,000				11,992,000	11,992,000	11,992,000					
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,996,010	1,996,010					1,003,990

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-03 행사운영비	15,640,000				15,640,000	15,640,000	15,640,000					
일반보상금	360,000				360,000	359,540	359,540					460
301-09 행사실비보상금	360,000				360,000	359,540	359,540					460
공공근로사업	457,387,000	55,715,000			513,102,000	510,661,150	510,661,150					2,440,850
인건비	445,765,000	55,715,000			501,480,000	499,202,510	499,202,510					2,277,490
101-04 기간제근로자등보수	445,765,000	55,715,000			501,480,000	499,202,510	499,202,510					2,277,490
일반운영비	5,122,000				5,122,000	5,121,070	5,121,070					930
201-01 사무관리비	5,060,000				5,060,000	5,060,000	5,060,000					
201-02 공공운영비	62,000				62,000	61,070	61,070					930
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재료비	6,000,000				6,000,000	5,837,570	5,837,570					162,430
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	5,837,570	5,837,570					162,430
마을기업육성사업	82,000,000				82,000,000	82,000,000	82,000,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
307-02 민간경상사업보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000	80,000,000					
지역공동체일자리사업	161,400,000				161,400,000	160,858,840	160,858,840					541,160
인건비	132,130,000				132,130,000	131,601,240	131,601,240					528,760
101-04 기간제근로자등보수	132,130,000				132,130,000	131,601,240	131,601,240					528,760
일반운영비	1,770,000				1,770,000	1,757,600	1,757,600					12,400
201-01 사무관리비	1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000					
201-02 공공운영비	30,000				30,000	17,600	17,600					12,400
여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재료비	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
206-01 재료비	27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000					
사회적기업 육성지원	968,779,000				968,779,000	879,315,060	879,315,060					89,463,940
일반운영비	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
201-01 사무관리비	26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	941,779,000				941,779,000	852,315,060	852,315,060					89,463,940
307-02 민간경상사업보조	941,779,000				941,779,000	852,315,060	852,315,060					89,463,940
고용장려금지원사업	491,000,000				491,000,000	476,401,160	476,401,160					14,598,840
일반보상금	491,000,000				491,000,000	476,401,160	476,401,160					14,598,840
301-11 기타보상금	491,000,000				491,000,000	476,401,160	476,401,160					14,598,840
대학생 아르바이트 운영	40,691,000				40,691,000	40,682,090	40,682,090					8,910
인건비	40,401,000				40,401,000	40,400,090	40,400,090					910
101-04 기간제근로자등보수	40,401,000				40,401,000	40,400,090	40,400,090					910
일반운영비	290,000				290,000	282,000	282,000					8,000
201-01 사무관리비	290,000				290,000	282,000	282,000					8,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	44,646,000				44,646,000	44,644,280	44,644,280					1,720
자치단체등이전	21,800,000				21,800,000	21,800,000	21,800,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	21,800,000				21,800,000	21,800,000	21,800,000					
자산취득비	22,846,000				22,846,000	22,844,280	22,844,280					1,720
405-01 자산및물품취득비	22,846,000				22,846,000	22,844,280	22,844,280					1,720

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
조선업밀집지역 일자리창출 지원	1,084,871,000				1,084,871,000	587,572,000	584,872,000	499,999,000	499,999,000			
인건비	1,012,271,000				1,012,271,000	543,675,470	543,675,470	468,595,530	468,595,530			
101-04 기간제근로자등보수	1,012,271,000				1,012,271,000	543,675,470	543,675,470	468,595,530	468,595,530			
일반운영비	11,800,000				11,800,000	6,897,870	4,197,870	7,602,130	7,602,130			
201-01 사무관리비	8,800,000				8,800,000	6,385,000	3,685,000	5,115,000	5,115,000			
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	512,870	512,870	2,487,130	2,487,130			
재료비	60,800,000				60,800,000	36,998,660	36,998,660	23,801,340	23,801,340			
206-01 재료비	60,800,000				60,800,000	36,998,660	36,998,660	23,801,340	23,801,340			
행정운영경비(지역경제과)	237,037,000				237,037,000	236,793,720	236,793,720					243,280
인력운영비(지역경제과)	127,493,000				127,493,000	127,249,720	127,249,720					243,280
인력운영비(지역경제과)	127,493,000				127,493,000	127,249,720	127,249,720					243,280
인건비	127,493,000				127,493,000	127,249,720	127,249,720					243,280
101-01 보수	121,775,000				121,775,000	121,773,340	121,773,340					1,660
101-02 기타직보수	5,718,000				5,718,000	5,476,380	5,476,380					241,620
기본경비(지역경제과)	109,544,000				109,544,000	109,544,000	109,544,000					
기본경비(지역경제과)	109,544,000				109,544,000	109,544,000	109,544,000					

【지역경제과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
201-01 사무관리비	38,684,000				38,684,000	38,684,000	38,684,000					
여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
202-01 국내여비	63,360,000				63,360,000	63,360,000	63,360,000					
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(지역경제과)	83,505,000				83,505,000	83,493,060	83,493,060					11,940
보전지출(지역경제과)	83,505,000				83,505,000	83,493,060	83,493,060					11,940
보전지출(지역경제과)	83,505,000				83,505,000	83,493,060	83,493,060					11,940
반환금기타	83,505,000				83,505,000	83,493,060	83,493,060					11,940
802-01 국고보조금반환금	60,892,000				60,892,000	60,885,070	60,885,070					6,930
802-02 시・도비보조금반환금	22,613,000				22,613,000	22,607,990	22,607,990					5,010

해 양 원 전 과

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
해양원전과	3,899,922,000	9,603,622,070			13,503,544,070	8,027,569,470	8,027,569,470	246,001,730			246,001,730	5,229,972,870
해양레저 활성화	3,202,942,000	4,075,622,070			7,278,564,070	6,992,421,220	6,992,421,220	246,001,730			246,001,730	40,141,120
해양레포츠 산업 육성	3,202,942,000	4,075,622,070			7,278,564,070	6,992,421,220	6,992,421,220	246,001,730			246,001,730	40,141,120
진하해양레저체험교실 운영	24,000,000				24,000,000	20,467,530	20,467,530					3,532,470
일반운영비	12,000,000				12,000,000	9,007,530	9,007,530					2,992,470
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	3,739,820	3,739,820					2,260,180
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	5,267,710	5,267,710					732,290
민간이전	12,000,000				12,000,000	11,460,000	11,460,000					540,000
307-02 민간경상사업보조	12,000,000				12,000,000	11,460,000	11,460,000					540,000
2016 울산진하 세계여자 비치발리볼대회	400,000,000				400,000,000	369,900,550	369,900,550					30,099,450
민간이전	400,000,000				400,000,000	369,900,550	369,900,550					30,099,450
307-04 민간행사사업보조	400,000,000				400,000,000	369,900,550	369,900,550					30,099,450
2016 울산진하 PWA 세계 윈드서핑대회	480,000,000				480,000,000	480,000,000	480,000,000					
민간이전	480,000,000				480,000,000	480,000,000	480,000,000					
307-04 민간행사사업보조	480,000,000				480,000,000	480,000,000	480,000,000					
제2회 울주진하 전국 청소년 해양스포츠 제전	150,000,000				150,000,000	149,915,740	149,915,740					84,260

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	150,000,000				150,000,000	149,915,740	149,915,740					84,260
307-04 민간행사사업보조	150,000,000				150,000,000	149,915,740	149,915,740					84,260
제4회 울주군수배 전국 윈드서핑대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-04 민간행사사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
울주진하 해양레저박람회	52,442,000				52,442,000	52,441,500	52,441,500					500
일반운영비	52,442,000				52,442,000	52,441,500	52,441,500					500
201-03 행사운영비	52,442,000				52,442,000	52,441,500	52,441,500					500
진하해변 모래테마파크 전시	35,000,000				35,000,000	32,350,000	32,350,000					2,650,000
일반운영비	35,000,000				35,000,000	32,350,000	32,350,000					2,650,000
201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	32,350,000	32,350,000					2,650,000
울주 해양레포츠센터 건립(계속비)	2,000,000,000	4,075,622,070			6,075,622,070	5,829,620,340	5,829,620,340	246,001,730			246,001,730	
시설비및부대비	2,000,000,000	4,075,622,070			6,075,622,070	5,829,620,340	5,829,620,340	246,001,730			246,001,730	
401-01 시설비	2,000,000,000	4,075,622,070			6,075,622,070	5,829,620,340	5,829,620,340	246,001,730			246,001,730	
해양레포츠산업 기반조성	21,500,000				21,500,000	17,725,560	17,725,560					3,774,440
일반운영비	5,400,000				5,400,000	4,879,670	4,879,670					520,330

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	4,879,670	4,879,670					520,330
여비	4,400,000				4,400,000	1,605,200	1,605,200					2,794,800
202-01 국내여비	4,400,000				4,400,000	1,605,200	1,605,200					2,794,800
업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,696,000	2,696,000					4,000
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000				2,700,000	2,696,000	2,696,000					4,000
직무수행경비	9,000,000				9,000,000	8,544,690	8,544,690					455,310
204-03 특정업무경비	9,000,000				9,000,000	8,544,690	8,544,690					455,310
동해안권 개발	206,800,000	528,000,000			734,800,000	569,016,590	569,016,590					165,783,410
지역자원개발 및 유지관리	206,800,000				206,800,000	196,141,270	196,141,270					10,658,730
명선교 관리	106,340,000				106,340,000	100,478,100	100,478,100					5,861,900
일반운영비	46,340,000				46,340,000	41,091,690	41,091,690					5,248,310
201-01 사무관리비	260,000				260,000	232,980	232,980					27,020
201-02 공공운영비	46,080,000				46,080,000	40,858,710	40,858,710					5,221,290
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,386,410	59,386,410					613,590
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,386,410	59,386,410					613,590
수변공원 관리	100,460,000				100,460,000	95,663,170	95,663,170					4,796,830

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반운영비	10,200,000				10,200,000	7,167,140	7,167,140					3,032,860
201-02 공공운영비	10,200,000				10,200,000	7,167,140	7,167,140					3,032,860
전출금	90,260,000				90,260,000	88,496,030	88,496,030					1,763,970
309-01 공사・공단경상전출금	90,260,000				90,260,000	88,496,030	88,496,030					1,763,970
종합디자인 개발		528,000,000			528,000,000	372,875,320	372,875,320					155,124,680
진하 해안경관 산책로 조성사업		528,000,000			528,000,000	372,875,320	372,875,320					155,124,680
시설비및부대비		528,000,000			528,000,000	372,875,320	372,875,320					155,124,680
401-01 시설비		528,000,000			528,000,000	372,875,320	372,875,320					155,124,680
발전소주변지역 지원	313,210,000	5,000,000,000			5,313,210,000	290,981,840	290,981,840					5,022,228,160
원전지원		5,000,000,000			5,000,000,000							5,000,000,000
원전해체 연구센터 부지 조성		5,000,000,000			5,000,000,000							5,000,000,000
시설비및부대비		5,000,000,000			5,000,000,000							5,000,000,000
401-01 시설비		5,000,000,000			5,000,000,000							5,000,000,000
방사능방재지원	313,210,000				313,210,000	290,981,840	290,981,840					22,228,160
방사능방재지원	253,350,000				253,350,000	232,748,110	232,748,110					20,601,890
일반운영비	60,800,000				60,800,000	55,965,110	55,965,110					4,834,890

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	40,300,000				40,300,000	39,134,130	39,134,130					1,165,870
201-02 공공운영비	10,500,000				10,500,000	8,528,920	8,528,920					1,971,080
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	8,302,060	8,302,060					1,697,940
여비	8,000,000				8,000,000	5,570,000	5,570,000					2,430,000
202-01 국내여비	8,000,000				8,000,000	5,570,000	5,570,000					2,430,000
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,495,000	2,495,000					5,000
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,495,000	2,495,000					5,000
일반보상금	19,550,000				19,550,000	13,764,700	13,764,700					5,785,300
301-09 행사실비보상금	14,000,000				14,000,000	10,434,500	10,434,500					3,565,500
301-11 기타보상금	5,550,000				5,550,000	3,330,200	3,330,200					2,219,800
시설비및부대비	76,800,000				76,800,000	69,484,200	69,484,200					7,315,800
401-01 시설비	76,800,000				76,800,000	69,484,200	69,484,200					7,315,800
자산취득비	85,700,000				85,700,000	85,469,100	85,469,100					230,900
405-01 자산및물품취득비	85,700,000				85,700,000	85,469,100	85,469,100					230,900
방사능방재훈련	59,860,000				59,860,000	58,233,730	58,233,730					1,626,270
일반운영비	46,360,000				46,360,000	45,993,000	45,993,000					367,000

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	46,360,000				46,360,000	45,993,000	45,993,000					367,000
여비	4,000,000				4,000,000	2,980,000	2,980,000					1,020,000
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	2,980,000	2,980,000					1,020,000
일반보상금	4,200,000				4,200,000	3,964,000	3,964,000					236,000
301-09 행사실비보상금	4,200,000				4,200,000	3,964,000	3,964,000					236,000
자산취득비	5,300,000				5,300,000	5,296,730	5,296,730					3,270
405-01 자산및물품취득비	5,300,000				5,300,000	5,296,730	5,296,730					3,270
행정운영경비(해양원전과)	176,970,000				176,970,000	175,149,820	175,149,820					1,820,180
인력운영비(해양원전과)	96,138,000				96,138,000	96,018,510	96,018,510					119,490
인력운영비(해양원전과)	96,138,000				96,138,000	96,018,510	96,018,510					119,490
인건비	96,138,000				96,138,000	96,018,510	96,018,510					119,490
101-01 보수	96,138,000				96,138,000	96,018,510	96,018,510					119,490
기본경비(해양원전과)	80,832,000				80,832,000	79,131,310	79,131,310					1,700,690
기본경비(해양원전과)	80,832,000				80,832,000	79,131,310	79,131,310					1,700,690
일반운영비	30,552,000				30,552,000	30,545,700	30,545,700					6,300
201-01 사무관리비	30,552,000				30,552,000	30,545,700	30,545,700					6,300

【해양원전과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	46,080,000				46,080,000	44,387,300	44,387,300					1,692,700
202-01 국내여비	46,080,000				46,080,000	44,387,300	44,387,300					1,692,700
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,310	4,198,310					1,690
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,310	4,198,310					1,690

농 업 정 책 과

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농업정책과	35,953,772,000	3,220,475,720 195,000,000			39,369,247,720	28,224,709,970	27,799,391,830	10,211,254,470	10,008,573,000	202,681,470		1,358,601,420
농가 소득 안정	13,297,593,000	1,170,000,000			14,467,593,000	12,596,526,080	12,596,526,080	1,326,000,000	1,326,000,000			545,066,920
농촌사회안전망 강화	699,116,000				699,116,000	598,738,850	598,738,850					100,377,150
농지의 효율적 관리	54,847,000				54,847,000	53,240,600	53,240,600					1,606,400
인건비	37,287,000				37,287,000	37,111,060	37,111,060					175,940
101-04 기간제근로자등보수	37,287,000				37,287,000	37,111,060	37,111,060					175,940
일반운영비	9,700,000				9,700,000	8,277,660	8,277,660					1,422,340
201-01 사무관리비	7,900,000				7,900,000	6,877,000	6,877,000					1,023,000
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,400,660	1,400,660					399,340
여비	7,860,000				7,860,000	7,851,880	7,851,880					8,120
202-01 국내여비	7,860,000				7,860,000	7,851,880	7,851,880					8,120
농업인단체 지원	283,569,000				283,569,000	262,797,370	262,797,370					20,771,630
일반운영비	4,800,000				4,800,000	1,260,000	1,260,000					3,540,000
201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	1,260,000	1,260,000					1,540,000
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000							2,000,000
여비	10,100,000				10,100,000	10,036,650	10,036,650					63,350

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,090,300	2,090,300					9,700
202-03 국외업무여비	8,000,000				8,000,000	7,946,350	7,946,350					53,650
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,160,500	5,160,500					39,500
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,160,500	5,160,500					39,500
직무수행경비	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
204-03 특정업무경비	11,600,000				11,600,000	11,600,000	11,600,000					
연구개발비	60,000,000				60,000,000	47,884,300	47,884,300					12,115,700
207-01 연구용역비	60,000,000				60,000,000	47,884,300	47,884,300					12,115,700
일반보상금	120,600,000				120,600,000	115,586,920	115,586,920					5,013,080
301-06 민간인국외여비	72,000,000				72,000,000	71,600,000	71,600,000					400,000
301-09 행사실비보상금	48,600,000				48,600,000	43,986,920	43,986,920					4,613,080
민간이전	71,269,000				71,269,000	71,269,000	71,269,000					
307-03 민간단체 법정운영비보조	15,629,000				15,629,000	15,629,000	15,629,000					
307-04 민간행사사업보조	55,640,000				55,640,000	55,640,000	55,640,000					
농업유통정보지 공급	44,100,000				44,100,000	44,100,000	44,100,000					
일반운영비	44,100,000				44,100,000	44,100,000	44,100,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	44,100,000				44,100,000	44,100,000	44,100,000					
농촌일손돕기 지원	5,000,000				5,000,000	1,470,000	1,470,000					3,530,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	1,470,000	1,470,000					3,530,000
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	1,470,000	1,470,000					3,530,000
농업기계등화장치 부착 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
402-01 민간자본사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
농업인자녀학자금 지원	271,600,000				271,600,000	197,130,880	197,130,880					74,469,120
일반보상금	271,600,000				271,600,000	197,130,880	197,130,880					74,469,120
301-02 장학금및학자금	271,600,000				271,600,000	197,130,880	197,130,880					74,469,120
농업 복지인프라 확충	1,569,775,000				1,569,775,000	1,434,352,840	1,434,352,840					135,422,160
농촌체험마을 조성	3,115,000				3,115,000	2,344,000	2,344,000					771,000
일반보상금	3,115,000				3,115,000	2,344,000	2,344,000					771,000
301-09 행사실비보상금	3,115,000				3,115,000	2,344,000	2,344,000					771,000
농촌체험마을 운영	62,252,000				62,252,000	61,504,320	61,504,320					747,680
민간이전	58,844,000				58,844,000	58,844,000	58,844,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-02 민간경상사업보조	58,844,000				58,844,000	58,844,000	58,844,000					
민간자본이전	3,408,000				3,408,000	2,660,320	2,660,320					747,680
402-01 민간자본사업보조	3,408,000				3,408,000	2,660,320	2,660,320					747,680
농가도우미사업 지원	5,616,000				5,616,000	5,616,000	5,616,000					
민간자본이전	5,616,000				5,616,000	5,616,000	5,616,000					
402-01 민간자본사업보조	5,616,000				5,616,000	5,616,000	5,616,000					
농작물재해보험료 지원	1,204,400,000				1,204,400,000	1,070,904,980	1,070,904,980					133,495,020
민간자본이전	1,204,400,000				1,204,400,000	1,070,904,980	1,070,904,980					133,495,020
402-01 민간자본사업보조	1,204,400,000				1,204,400,000	1,070,904,980	1,070,904,980					133,495,020
농업인재해안전공제료 지원	249,392,000				249,392,000	249,373,540	249,373,540					18,460
민간자본이전	249,392,000				249,392,000	249,373,540	249,373,540					18,460
402-01 민간자본사업보조	249,392,000				249,392,000	249,373,540	249,373,540					18,460
농어촌 유학지원 사업	41,400,000				41,400,000	41,400,000	41,400,000					
민간이전	41,400,000				41,400,000	41,400,000	41,400,000					
307-02 민간경상사업보조	41,400,000				41,400,000	41,400,000	41,400,000					
농촌민박 운영 지원	3,600,000				3,600,000	3,210,000	3,210,000					390,000

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,210,000	3,210,000					390,000
201-03 행사운영비	3,600,000				3,600,000	3,210,000	3,210,000					390,000
친환경농업 운영활성화	527,532,000				527,532,000	453,120,460	453,120,460					74,411,540
친환경농업교육 지원	19,200,000				19,200,000	4,229,000	4,229,000					14,971,000
일반보상금	19,200,000				19,200,000	4,229,000	4,229,000					14,971,000
301-09 행사실비보상금	19,200,000				19,200,000	4,229,000	4,229,000					14,971,000
폐영농자재수거 지원	149,000,000				149,000,000	148,314,080	148,314,080					685,920
인건비	74,000,000				74,000,000	73,314,080	73,314,080					685,920
101-04 기간제근로자등보수	74,000,000				74,000,000	73,314,080	73,314,080					685,920
일반보상금	75,000,000				75,000,000	75,000,000	75,000,000					
301-09 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-11 기타보상금	69,000,000				69,000,000	69,000,000	69,000,000					
친환경인증 농산물 장려금	78,500,000				78,500,000	27,906,540	27,906,540					50,593,460
민간자본이전	78,500,000				78,500,000	27,906,540	27,906,540					50,593,460
402-01 민간자본사업보조	78,500,000				78,500,000	27,906,540	27,906,540					50,593,460
친환경찰옥수수 재배 단지 조성	28,028,000				28,028,000	27,356,840	27,356,840					671,160

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	28,028,000				28,028,000	27,356,840	27,356,840					671,160
402-01 민간자본사업보조	28,028,000				28,028,000	27,356,840	27,356,840					671,160
귀농,귀촌 교육참석자 실비보상	5,000,000				5,000,000	810,000	810,000					4,190,000
일반보상금	5,000,000				5,000,000	810,000	810,000					4,190,000
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	810,000	810,000					4,190,000
예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원사업	30,000,000				30,000,000	26,700,000	26,700,000					3,300,000
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	26,700,000	26,700,000					3,300,000
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000	26,700,000	26,700,000					3,300,000
친환경퇴비 생산시설 현대화 사업	217,804,000				217,804,000	217,804,000	217,804,000					
민간자본이전	217,804,000				217,804,000	217,804,000	217,804,000					
402-01 민간자본사업보조	217,804,000				217,804,000	217,804,000	217,804,000					
고품질농산물 생산지원	2,621,861,000	1,170,000,000			3,791,861,000	2,461,193,700	2,461,193,700	1,326,000,000	1,326,000,000			4,667,300
영농자재 지원사업	862,206,000				862,206,000	862,205,400	862,205,400					600
민간자본이전	862,206,000				862,206,000	862,205,400	862,205,400					600
402-01 민간자본사업보조	862,206,000				862,206,000	862,205,400	862,205,400					600
고령농가 벼 육묘 지원사업	147,242,000				147,242,000	147,241,200	147,241,200					800

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	147,242,000				147,242,000	147,241,200	147,241,200					800
402-01 민간자본사업보조	147,242,000				147,242,000	147,241,200	147,241,200					800
배부식 자동분무기 지원사업	60,480,000				60,480,000	60,071,200	60,071,200					408,800
민간자본이전	60,480,000				60,480,000	60,071,200	60,071,200					408,800
402-01 민간자본사업보조	60,480,000				60,480,000	60,071,200	60,071,200					408,800
공공비축 벼 매입용 톤백 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
민간자본이전	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
402-01 민간자본사업보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000					
농수산물생산유통기반 구축 지원사업		1,170,000,000			1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000					
민간자본이전		1,170,000,000			1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000					
402-01 민간자본사업보조		1,170,000,000			1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000					
정부양곡창고 개보수 지원사업	173,500,000				173,500,000	171,574,000	171,574,000					1,926,000
민간자본이전	173,500,000				173,500,000	171,574,000	171,574,000					1,926,000
402-01 민간자본사업보조	173,500,000				173,500,000	171,574,000	171,574,000					1,926,000
두북 미곡종합처리장 GAP가공시설 지원사업	1,326,000,000				1,326,000,000			1,326,000,000	1,326,000,000			
민간자본이전	1,326,000,000				1,326,000,000			1,326,000,000	1,326,000,000			

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	1,326,000,000				1,326,000,000			1,326,000,000	1,326,000,000			
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업	8,433,000				8,433,000	6,101,900	6,101,900					2,331,100
민간이전	8,433,000				8,433,000	6,101,900	6,101,900					2,331,100
307-02 민간경상사업보조	8,433,000				8,433,000	6,101,900	6,101,900					2,331,100
지역 명품쌀 홍보	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
농업소득보전 정책지원	7,841,309,000				7,841,309,000	7,611,136,390	7,611,136,390					230,172,610
수도작 및 과수농가 친환경약제 지원	488,912,000				488,912,000	488,911,400	488,911,400					600
민간자본이전	488,912,000				488,912,000	488,911,400	488,911,400					600
402-01 민간자본사업보조	488,912,000				488,912,000	488,911,400	488,911,400					600
토양개량제 보조	279,586,000				279,586,000	279,359,820	279,359,820					226,180
민간자본이전	279,586,000				279,586,000	279,359,820	279,359,820					226,180
402-01 민간자본사업보조	279,586,000				279,586,000	279,359,820	279,359,820					226,180
친환경쌀생산단지 조성사업	341,300,000				341,300,000	198,714,000	198,714,000					142,586,000
여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
민간자본이전	339,200,000				339,200,000	196,614,000	196,614,000					142,586,000
402-01 민간자본사업보조	339,200,000				339,200,000	196,614,000	196,614,000					142,586,000
유기질비료(퇴비) 지원	2,518,000,000				2,518,000,000	2,490,943,600	2,490,943,600					27,056,400
민간자본이전	2,518,000,000				2,518,000,000	2,490,943,600	2,490,943,600					27,056,400
402-01 민간자본사업보조	2,518,000,000				2,518,000,000	2,490,943,600	2,490,943,600					27,056,400
친환경 농자재 지원	22,680,000				22,680,000	6,373,140	6,373,140					16,306,860
민간자본이전	22,680,000				22,680,000	6,373,140	6,373,140					16,306,860
402-01 민간자본사업보조	22,680,000				22,680,000	6,373,140	6,373,140					16,306,860
고품질 벼건조 수수료 지원	393,050,000				393,050,000	368,908,500	368,908,500					24,141,500
민간자본이전	393,050,000				393,050,000	368,908,500	368,908,500					24,141,500
402-01 민간자본사업보조	393,050,000				393,050,000	368,908,500	368,908,500					24,141,500
친환경농업 직접지불 사업	1,280,000				1,280,000	1,279,560	1,279,560					440
일반보상금	1,280,000				1,280,000	1,279,560	1,279,560					440
301-11 기타보상금	1,280,000				1,280,000	1,279,560	1,279,560					440
쌀소득등보전 직접지불 사업	2,937,123,000				2,937,123,000	2,927,323,800	2,927,323,800					9,799,200

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	2,937,123,000				2,937,123,000	2,927,323,800	2,927,323,800					9,799,200
301-11 기타보상금	2,937,123,000				2,937,123,000	2,927,323,800	2,927,323,800					9,799,200
쌀소득등보전 직접지불사업(행정비)	29,624,000				29,624,000	28,718,480	28,718,480					905,520
인건비	14,472,000				14,472,000	13,846,480	13,846,480					625,520
101-04 기간제근로자등보수	14,472,000				14,472,000	13,846,480	13,846,480					625,520
일반운영비	13,152,000				13,152,000	12,872,000	12,872,000					280,000
201-01 사무관리비	13,152,000				13,152,000	12,872,000	12,872,000					280,000
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
조건불리지역 직접지불사업	17,306,000				17,306,000	17,055,720	17,055,720					250,280
일반보상금	17,306,000				17,306,000	17,055,720	17,055,720					250,280
301-11 기타보상금	17,306,000				17,306,000	17,055,720	17,055,720					250,280
경관보전 직접지불사업	60,518,000				60,518,000	60,516,560	60,516,560					1,440
일반보상금	60,518,000				60,518,000	60,516,560	60,516,560					1,440
301-11 기타보상금	60,518,000				60,518,000	60,516,560	60,516,560					1,440
밭농업 직접지불사업	666,752,000				666,752,000	660,353,900	660,353,900					6,398,100

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
일반보상금	659,752,000				659,752,000	653,353,900	653,353,900					6,398,100
301-11 기타보상금	659,752,000				659,752,000	653,353,900	653,353,900					6,398,100
FTA 피해보전직불제	56,511,000				56,511,000	54,010,970	54,010,970					2,500,030
일반운영비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
민간자본이전	47,511,000				47,511,000	45,010,970	45,010,970					2,500,030
402-01 민간자본사업보조	47,511,000				47,511,000	45,010,970	45,010,970					2,500,030
FTA 폐업지원금	28,667,000				28,667,000	28,666,940	28,666,940					60
민간자본이전	28,667,000				28,667,000	28,666,940	28,666,940					60
402-01 민간자본사업보조	28,667,000				28,667,000	28,666,940	28,666,940					60
도시농업육성사업	38,000,000				38,000,000	37,983,840	37,983,840					16,160
텃밭상자 보급사업	18,000,000				18,000,000	17,984,000	17,984,000					16,000
민간자본이전	18,000,000				18,000,000	17,984,000	17,984,000					16,000
402-01 민간자본사업보조	18,000,000				18,000,000	17,984,000	17,984,000					16,000

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
학교농장 조성사업	20,000,000				20,000,000	19,999,840	19,999,840					160
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	19,999,840	19,999,840					160
402-01 민간자본사업보조	20,000,000				20,000,000	19,999,840	19,999,840					160
농업 경쟁력 강화	3,200,733,000				3,200,733,000	2,701,175,800	2,663,575,800	37,600,000		37,600,000		499,557,200
과수원예 시설 정비 및 확충	1,674,843,000				1,674,843,000	1,421,035,520	1,383,435,520	37,600,000		37,600,000		253,807,480
FTA기금 과수 생산시설 현대화	44,892,000				44,892,000	30,976,000	30,976,000					13,916,000
민간자본이전	44,892,000				44,892,000	30,976,000	30,976,000					13,916,000
402-01 민간자본사업보조	44,892,000				44,892,000	30,976,000	30,976,000					13,916,000
과수 ICT 융복합 확산사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000
민간자본이전	5,000,000				5,000,000							5,000,000
402-01 민간자본사업보조	5,000,000				5,000,000							5,000,000
흑성병 공동방제지원 사업	160,000,000				160,000,000	159,866,300	159,866,300					133,700
민간자본이전	160,000,000				160,000,000	159,866,300	159,866,300					133,700
402-01 민간자본사업보조	160,000,000				160,000,000	159,866,300	159,866,300					133,700
울산배 과목갱신 및 대체작목 육성	132,000,000				132,000,000	121,607,000	121,607,000					10,393,000
민간자본이전	132,000,000				132,000,000	121,607,000	121,607,000					10,393,000

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	132,000,000				132,000,000	121,607,000	121,607,000					10,393,000
폐과수원 정비지원사업	23,450,000				23,450,000	16,848,000	16,848,000					6,602,000
민간자본이전	23,450,000				23,450,000	16,848,000	16,848,000					6,602,000
402-01 민간자본사업보조	23,450,000				23,450,000	16,848,000	16,848,000					6,602,000
시설원예 에너지이용 효율화	24,450,000				24,450,000	19,420,000	19,420,000					5,030,000
민간자본이전	24,450,000				24,450,000	19,420,000	19,420,000					5,030,000
402-01 민간자본사업보조	24,450,000				24,450,000	19,420,000	19,420,000					5,030,000
시설원예 현대화 사업	67,108,000				67,108,000	56,416,000	56,416,000					10,692,000
민간자본이전	67,108,000				67,108,000	56,416,000	56,416,000					10,692,000
402-01 민간자본사업보조	67,108,000				67,108,000	56,416,000	56,416,000					10,692,000
저온유통체계구축사업	37,600,000				37,600,000	37,600,000		37,600,000		37,600,000		
민간자본이전	37,600,000				37,600,000	37,600,000		37,600,000		37,600,000		
402-01 민간자본사업보조	37,600,000				37,600,000	37,600,000		37,600,000		37,600,000		
ICT 융복합확산(스마트팜 시설) 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
민간자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
402-01 민간자본사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
농산물 생산시설 현대화 사업	592,393,000				592,393,000	554,177,000	554,177,000					38,216,000
민간자본이전	592,393,000				592,393,000	554,177,000	554,177,000					38,216,000
402-01 민간자본사업보조	592,393,000				592,393,000	554,177,000	554,177,000					38,216,000
민속채소 생산기반 조성사업	150,000,000				150,000,000	149,414,000	149,414,000					586,000
민간자본이전	150,000,000				150,000,000	149,414,000	149,414,000					586,000
402-01 민간자본사업보조	150,000,000				150,000,000	149,414,000	149,414,000					586,000
배나무 인공수분용 화분 지원사업	75,600,000				75,600,000	63,366,000	63,366,000					12,234,000
민간자본이전	75,600,000				75,600,000	63,366,000	63,366,000					12,234,000
402-01 민간자본사업보조	75,600,000				75,600,000	63,366,000	63,366,000					12,234,000
농산물 물류창고 시설유지 보수	5,000,000				5,000,000	4,793,220	4,793,220					206,780
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,793,220	4,793,220					206,780
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,793,220	4,793,220					206,780
신 기능성 단감생산 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간자본이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
402-01 민간자본사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
로컬푸드 연중 생산 체계 구축사업	280,500,000				280,500,000	131,152,000	131,152,000					149,348,000

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	10,500,000				10,500,000	8,550,000	8,550,000					1,950,000
301-09 행사실비보상금	10,500,000				10,500,000	8,550,000	8,550,000					1,950,000
민간자본이전	270,000,000				270,000,000	122,602,000	122,602,000					147,398,000
402-01 민간자본사업보조	270,000,000				270,000,000	122,602,000	122,602,000					147,398,000
소득작물(양파) 생산 경쟁력 지원사업	26,850,000				26,850,000	25,400,000	25,400,000					1,450,000
민간자본이전	26,850,000				26,850,000	25,400,000	25,400,000					1,450,000
402-01 민간자본사업보조	26,850,000				26,850,000	25,400,000	25,400,000					1,450,000
농산물 홍보 및 수출확대 지원	1,525,890,000				1,525,890,000	1,280,140,280	1,280,140,280					245,749,720
농산물 수출촉진자금 지원사업	258,700,000				258,700,000	164,043,000	164,043,000					94,657,000
민간자본이전	258,700,000				258,700,000	164,043,000	164,043,000					94,657,000
402-01 민간자본사업보조	258,700,000				258,700,000	164,043,000	164,043,000					94,657,000
수출장려금 지원	324,000,000				324,000,000	237,488,000	237,488,000					86,512,000
민간자본이전	324,000,000				324,000,000	237,488,000	237,488,000					86,512,000
402-01 민간자본사업보조	324,000,000				324,000,000	237,488,000	237,488,000					86,512,000
수출농가 지원	32,700,000				32,700,000	29,613,950	29,613,950					3,086,050
여비	5,100,000				5,100,000	5,013,950	5,013,950					86,050

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,094,600	2,094,600					5,400
202-03 국외업무여비	3,000,000				3,000,000	2,919,350	2,919,350					80,650
일반보상금	27,600,000				27,600,000	24,600,000	24,600,000					3,000,000
301-06 민간인국외여비	21,600,000				21,600,000	21,600,000	21,600,000					
301-07 외빈초청여비	6,000,000				6,000,000	3,000,000	3,000,000					3,000,000
농산물직거래 및 홍보 행사 운영	99,400,000				99,400,000	97,984,200	97,984,200					1,415,800
일반운영비	69,800,000				69,800,000	69,800,000	69,800,000					
201-01 사무관리비	69,800,000				69,800,000	69,800,000	69,800,000					
재료비	22,000,000				22,000,000	21,992,200	21,992,200					7,800
206-01 재료비	22,000,000				22,000,000	21,992,200	21,992,200					7,800
일반보상금	3,600,000				3,600,000	2,192,000	2,192,000					1,408,000
301-09 행사실비보상금	3,600,000				3,600,000	2,192,000	2,192,000					1,408,000
시설비및부대비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
401-04 행사관련시설비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
특산물 홍보행사 지원	244,000,000				244,000,000	243,997,130	243,997,130					2,870
일반운영비	20,000,000				20,000,000	19,997,490	19,997,490					2,510

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	19,997,490	19,997,490					2,510
여비	12,000,000				12,000,000	11,999,640	11,999,640					360
202-03 국외업무여비	12,000,000				12,000,000	11,999,640	11,999,640					360
일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
301-06 민간인국외여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
자치단체등이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
지역특화품목 공동출하 지원	284,040,000				284,040,000	263,114,000	263,114,000					20,926,000
민간자본이전	284,040,000				284,040,000	263,114,000	263,114,000					20,926,000
402-01 민간자본사업보조	284,040,000				284,040,000	263,114,000	263,114,000					20,926,000
울산쌀포장재 지원사업	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000					
민간자본이전	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000					
402-01 민간자본사업보조	74,550,000				74,550,000	74,550,000	74,550,000					
수출 배 봉지 공급사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
전통주 산업 활성화 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
민간자본이전	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
402-01 민간자본사업보조	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
명품울주팜 전자상거래 센터 운영 관리	28,500,000				28,500,000	25,350,000	25,350,000					3,150,000
일반운영비	28,500,000				28,500,000	25,350,000	25,350,000					3,150,000
201-01 사무관리비	28,500,000				28,500,000	25,350,000	25,350,000					3,150,000
울산배 축제행사 지원	60,000,000				60,000,000	24,000,000	24,000,000					36,000,000
민간이전	60,000,000				60,000,000	24,000,000	24,000,000					36,000,000
307-04 민간행사사업보조	60,000,000				60,000,000	24,000,000	24,000,000					36,000,000
농업기반시설확충(농림해양수산/농업·농촌)	18,602,216,000	2,050,475,720 195,000,000			20,847,691,720	12,074,576,470	11,686,858,330	8,847,654,470	8,682,573,000	165,081,470		313,178,920
농업생산기반정비	18,602,216,000	2,050,475,720 195,000,000			20,847,691,720	12,074,576,470	11,686,858,330	8,847,654,470	8,682,573,000	165,081,470		313,178,920
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리	558,164,000				558,164,000	56,333,700	56,333,700	500,000,000	500,000,000			1,830,300
일반운영비	558,164,000				558,164,000	56,333,700	56,333,700	500,000,000	500,000,000			1,830,300
201-01 사무관리비	556,620,000				556,620,000	56,333,700	56,333,700	500,000,000	500,000,000			286,300
201-02 공공운영비	1,544,000				1,544,000							1,544,000
(자)농업생산기반정비	400,000,000	65,179,780			465,179,780	425,145,960	425,145,960					40,033,820

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	400,000,000	65,179,780			465,179,780	425,145,960	425,145,960					40,033,820
401-01 시설비	400,000,000	65,179,780			465,179,780	425,145,960	425,145,960					40,033,820
농업기반시설 확충	8,535,336,000	1,355,727,420			9,891,063,420	9,048,965,120	8,700,860,190	1,042,411,470	880,000,000	162,411,470		147,791,760
시설비및부대비	8,185,336,000	1,355,727,420			9,541,063,420	8,698,965,120	8,350,860,190	1,042,411,470	880,000,000	162,411,470		147,791,760
401-01 시설비	8,162,643,000	1,355,727,420			9,518,370,420	8,676,818,940	8,328,714,010	1,042,411,470	880,000,000	162,411,470		147,244,940
401-03 시설부대비	22,693,000				22,693,000	22,146,180	22,146,180					546,820
자치단체등자본이전	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
403-02 공기관등에 대한자본적대행사업비	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000					
양수장비 및 농업기반 시설 관리	1,547,304,000	145,488,520			1,692,792,520	1,617,330,220	1,614,660,220	2,670,000		2,670,000		75,462,300
일반운영비	27,986,000				27,986,000	16,856,080	16,856,080					11,129,920
201-02 공공운영비	27,986,000				27,986,000	16,856,080	16,856,080					11,129,920
시설비및부대비	1,519,318,000	145,488,520			1,664,806,520	1,600,474,140	1,597,804,140	2,670,000		2,670,000		64,332,380
401-01 시설비	1,512,118,000	145,488,520			1,657,606,520	1,593,564,140	1,593,564,140					64,042,380
401-03 시설부대비	7,200,000				7,200,000	6,910,000	4,240,000	2,670,000		2,670,000		290,000
수리계운영비	53,500,000				53,500,000	39,244,780	39,244,780					14,255,220
민간자본이전	53,500,000				53,500,000	39,244,780	39,244,780					14,255,220

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-02 민간대행사업비	53,500,000				53,500,000	39,244,780	39,244,780					14,255,220
수해복구사업	7,036,119,000	195,000,000			7,231,119,000	198,393,210	161,450,000	7,036,119,000	7,036,119,000			33,550,000
시설비및부대비	7,036,119,000	195,000,000			7,231,119,000	198,393,210	161,450,000	7,036,119,000	7,036,119,000			33,550,000
401-01 시설비	7,028,829,000	195,000,000			7,223,829,000	198,393,210	161,450,000	7,028,829,000	7,028,829,000			33,550,000
401-03 시설부대비	7,290,000				7,290,000			7,290,000	7,290,000			
재난재해예방사업		484,080,000			484,080,000	483,824,480	483,824,480					255,520
시설비및부대비		484,080,000			484,080,000	483,824,480	483,824,480					255,520
401-01 시설비		484,080,000			484,080,000	483,824,480	483,824,480					255,520
수해복구사업(수리시설)	266,454,000				266,454,000			266,454,000	266,454,000			
시설비및부대비	266,454,000				266,454,000			266,454,000	266,454,000			
401-01 시설비	266,454,000				266,454,000			266,454,000	266,454,000			
태풍 "차바"피해 농업생산 기반시설 재해복구지원	205,339,000				205,339,000	205,339,000	205,339,000					
자치단체등이전	205,339,000				205,339,000	205,339,000	205,339,000					
308-11 기타부담금	205,339,000				205,339,000	205,339,000	205,339,000					
행정운영경비(농업정책과)	263,226,000				263,226,000	262,448,430	262,448,430					777,570
인력운영비(농업정책과)	162,786,000				162,786,000	162,008,430	162,008,430					777,570

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인력운영비(농업정책과)	162,786,000				162,786,000	162,008,430	162,008,430					777,570
인건비	161,809,000				161,809,000	161,181,180	161,181,180					627,820
101-01 보수	121,775,000				121,775,000	121,763,850	121,763,850					11,150
101-02 기타직보수	40,034,000				40,034,000	39,417,330	39,417,330					616,670
직무수행경비	977,000				977,000	827,250	827,250					149,750
204-02 직급보조비	977,000				977,000	827,250	827,250					149,750
기본경비(농업정책과)	100,440,000				100,440,000	100,440,000	100,440,000					
기본경비(농업정책과)	100,440,000				100,440,000	100,440,000	100,440,000					
일반운영비	35,640,000				35,640,000	35,640,000	35,640,000					
201-01 사무관리비	35,640,000				35,640,000	35,640,000	35,640,000					
여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
202-01 국내여비	57,600,000				57,600,000	57,600,000	57,600,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【농업정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(농업정책과)	590,004,000				590,004,000	589,983,190	589,983,190					20,810
보전지출(농업정책과)	590,004,000				590,004,000	589,983,190	589,983,190					20,810
보전지출(농업정책과)	590,004,000				590,004,000	589,983,190	589,983,190					20,810
반환금기타	590,004,000				590,004,000	589,983,190	589,983,190					20,810
802-01 국고보조금반환금	87,455,000				87,455,000	87,447,860	87,447,860					7,140
802-02 시・도비보조금반환금	502,549,000				502,549,000	502,535,330	502,535,330					13,670

축 수 산 과

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
축수산과	23,609,818,000	2,199,785,880			25,921,603,880	19,923,487,740	16,951,052,830	6,978,093,750	4,189,738,740	17,500,000	2,770,855,010	1,992,457,300
		112,000,000										
지속 가능한 축산업 육성	7,250,461,000				7,250,461,000	6,379,166,870	6,361,666,870	17,500,000		17,500,000		871,294,130
축산사육기반 강화	2,122,331,000				2,122,331,000	2,017,394,590	2,017,394,590					104,936,410
가축 개량 육성기반 구축	993,100,000				993,100,000	981,308,000	981,308,000					11,792,000
일반운영비	6,300,000				6,300,000	4,480,000	4,480,000					1,820,000
201-01 사무관리비	6,300,000				6,300,000	4,480,000	4,480,000					1,820,000
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
204-03 특정업무경비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					
재료비	28,000,000				28,000,000	27,934,000	27,934,000					66,000
206-01 재료비	28,000,000				28,000,000	27,934,000	27,934,000					66,000
일반보상금	5,700,000				5,700,000	2,804,000	2,804,000					2,896,000
301-09 행사실비보상금	5,700,000				5,700,000	2,804,000	2,804,000					2,896,000
민간자본이전	933,500,000				933,500,000	926,490,000	926,490,000					7,010,000
402-01 민간자본사업보조	933,500,000				933,500,000	926,490,000	926,490,000					7,010,000

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
축산경영 안정 지원	976,270,000				976,270,000	888,354,590	888,354,590					87,915,410
여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000					
재료비	50,000,000				50,000,000	49,989,710	49,989,710					10,290
206-01 재료비	50,000,000				50,000,000	49,989,710	49,989,710					10,290
일반보상금	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
301-06 민간인국외여비	25,200,000				25,200,000	25,200,000	25,200,000					
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-04 민간행사사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
자치단체등이전	642,646,000				642,646,000	555,440,880	555,440,880					87,205,120
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	642,646,000				642,646,000	555,440,880	555,440,880					87,205,120
민간자본이전	200,024,000				200,024,000	199,324,000	199,324,000					700,000
402-01 민간자본사업보조	200,024,000				200,024,000	199,324,000	199,324,000					700,000
낙농경영 합리화 지원	42,301,000				42,301,000	41,301,000	41,301,000					1,000,000
민간자본이전	42,301,000				42,301,000	41,301,000	41,301,000					1,000,000
402-01 민간자본사업보조	42,301,000				42,301,000	41,301,000	41,301,000					1,000,000

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
축산업 경쟁력 강화	45,700,000				45,700,000	45,700,000	45,700,000					
일반보상금	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
301-11 기타보상금	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간자본이전	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
402-01 민간자본사업보조	43,200,000				43,200,000	43,200,000	43,200,000					
말 산업 육성 지원	62,890,000				62,890,000	59,786,000	59,786,000					3,104,000
민간자본이전	62,890,000				62,890,000	59,786,000	59,786,000					3,104,000
402-01 민간자본사업보조	62,890,000				62,890,000	59,786,000	59,786,000					3,104,000
신품종 벌 보급용 벌통 지원사업	2,070,000				2,070,000	945,000	945,000					1,125,000
민간자본이전	2,070,000				2,070,000	945,000	945,000					1,125,000
402-01 민간자본사업보조	2,070,000				2,070,000	945,000	945,000					1,125,000
저탄소 녹색축산 육성지원	3,895,160,000				3,895,160,000	3,131,202,280	3,131,202,280					763,957,720
조사료 이용 확대지원	3,335,660,000				3,335,660,000	2,571,702,280	2,571,702,280					763,957,720
인건비	16,200,000				16,200,000	14,936,960	14,936,960					1,263,040
101-04 기간제근로자등보수	16,200,000				16,200,000	14,936,960	14,936,960					1,263,040
민간자본이전	3,319,460,000				3,319,460,000	2,556,765,320	2,556,765,320					762,694,680

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
402-01 민간자본사업보조	3,319,460,000				3,319,460,000	2,556,765,320	2,556,765,320					762,694,680
부존 사료자원 개발지원	559,500,000				559,500,000	559,500,000	559,500,000					
일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간자본이전	547,500,000				547,500,000	547,500,000	547,500,000					
402-01 민간자본사업보조	547,500,000				547,500,000	547,500,000	547,500,000					
자연순환형 축산업 경영	1,232,970,000				1,232,970,000	1,230,570,000	1,213,070,000	17,500,000		17,500,000		2,400,000
가축분뇨 처리 지원사업	174,800,000				174,800,000	172,400,000	154,900,000	17,500,000		17,500,000		2,400,000
민간자본이전	174,800,000				174,800,000	172,400,000	154,900,000	17,500,000		17,500,000		2,400,000
402-01 민간자본사업보조	174,800,000				174,800,000	172,400,000	154,900,000	17,500,000		17,500,000		2,400,000
가축분뇨 자원화 지원사업	1,058,170,000				1,058,170,000	1,058,170,000	1,058,170,000					
민간자본이전	1,058,170,000				1,058,170,000	1,058,170,000	1,058,170,000					
402-01 민간자본사업보조	1,058,170,000				1,058,170,000	1,058,170,000	1,058,170,000					
소비자 우선의 안전 축산물 생산	6,477,433,000	60,250,000 112,000,000			6,649,683,000	5,388,433,880	3,790,060,520	2,593,548,240	2,593,548,240			266,074,240
고품질 안전축산물 유통	34,975,000				34,975,000	34,935,000	34,935,000					40,000
축산물 수거검사	975,000				975,000	975,000	975,000					

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	975,000				975,000	975,000	975,000					
201-01 사무관리비	975,000				975,000	975,000	975,000					
고품질 축산물 생산	34,000,000				34,000,000	33,960,000	33,960,000					40,000
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,960,000	1,960,000					40,000
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,960,000	1,960,000					40,000
민간자본이전	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
402-01 민간자본사업보조	32,000,000				32,000,000	32,000,000	32,000,000					
한우불고기특구 지원 육성	3,898,026,000	60,250,000			3,958,276,000	2,888,639,450	1,290,266,090	2,593,548,240	2,593,548,240			74,461,670
한우 브랜드 육성사업	262,250,000				262,250,000	199,820,000	199,820,000					62,430,000
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-04 민간행사사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간자본이전	242,250,000				242,250,000	179,820,000	179,820,000					62,430,000
402-01 민간자본사업보조	242,250,000				242,250,000	179,820,000	179,820,000					62,430,000
한우불고기특구 홍보 사업	178,000,000				178,000,000	177,698,100	177,698,100					301,900
일반운영비	178,000,000				178,000,000	177,698,100	177,698,100					301,900
201-01 사무관리비	173,000,000				173,000,000	172,958,100	172,958,100					41,900

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	5,000,000				5,000,000	4,740,000	4,740,000					260,000
한우불고기특구 지원 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
민간자본이전	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
402-01 민간자본사업보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
한우불고기축제	251,000,000				251,000,000	249,981,070	249,981,070					1,018,930
일반운영비	35,300,000				35,300,000	34,350,000	34,350,000					950,000
201-01 사무관리비	35,300,000				35,300,000	34,350,000	34,350,000					950,000
재료비	45,700,000				45,700,000	45,631,070	45,631,070					68,930
206-01 재료비	45,700,000				45,700,000	45,631,070	45,631,070					68,930
민간이전	170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000					
307-04 민간행사사업보조	170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000					
봉계 경관지구 조성사업	231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000					
민간자본이전	231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000					
402-01 민간자본사업보조	231,000,000				231,000,000	231,000,000	231,000,000					
축산물 HACCP 컨설팅 지원(식약처)	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
민간자본이전	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
농어촌테마공원 한우직판장 조성	2,958,176,000	60,250,000			3,018,426,000	2,012,540,280	414,166,920	2,593,548,240	2,593,548,240			10,710,840
시설비및부대비	2,658,176,000	60,250,000			2,718,426,000	2,012,540,280	414,166,920	2,293,548,240	2,293,548,240			10,710,840
401-01 시설비	2,500,000,000	60,250,000			2,560,250,000	1,877,687,980	410,275,120	2,139,264,040	2,139,264,040			10,710,840
401-02 감리비	149,176,000				149,176,000	130,960,500		149,176,000	149,176,000			
401-03 시설부대비	9,000,000				9,000,000	3,891,800	3,891,800	5,108,200	5,108,200			
자산취득비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
405-01 자산및물품취득비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000			
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	2,544,432,000	112,000,000			2,656,432,000	2,464,859,430	2,464,859,430					191,572,570
가축질병 예방	987,028,000				987,028,000	986,684,310	986,684,310					343,690
일반운영비	3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000					
201-01 사무관리비	3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000					
재료비	609,500,000				609,500,000	609,476,310	609,476,310					23,690
206-01 재료비	609,500,000				609,500,000	609,476,310	609,476,310					23,690
일반보상금	66,800,000				66,800,000	66,480,000	66,480,000					320,000
301-11 기타보상금	66,800,000				66,800,000	66,480,000	66,480,000					320,000

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	307,278,000				307,278,000	307,278,000	307,278,000					
402-01 민간자본사업보조	307,278,000				307,278,000	307,278,000	307,278,000					
가축방역 지원	94,634,000				94,634,000	57,032,640	57,032,640					37,601,360
인건비	30,374,000				30,374,000	28,827,440	28,827,440					1,546,560
101-04 기간제근로자등보수	30,374,000				30,374,000	28,827,440	28,827,440					1,546,560
일반운영비	36,000,000				36,000,000	22,238,800	22,238,800					13,761,200
201-01 사무관리비	36,000,000				36,000,000	22,238,800	22,238,800					13,761,200
일반보상금	21,960,000				21,960,000	334,000	334,000					21,626,000
301-09 행사실비보상금	1,960,000				1,960,000	334,000	334,000					1,626,000
301-11 기타보상금	20,000,000				20,000,000							20,000,000
민간이전	6,300,000				6,300,000	5,632,400	5,632,400					667,600
307-06 보험금	6,300,000				6,300,000	5,632,400	5,632,400					667,600
구제역 예방사업	247,450,000				247,450,000	194,649,600	194,649,600					52,800,400
재료비	133,450,000				133,450,000	131,251,500	131,251,500					2,198,500
206-01 재료비	133,450,000				133,450,000	131,251,500	131,251,500					2,198,500
민간자본이전	114,000,000				114,000,000	63,398,100	63,398,100					50,601,900

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
402-01 민간자본사업보조	114,000,000				114,000,000	63,398,100	63,398,100					50,601,900
구제역 백신접종 완화제	15,385,000				15,385,000	15,295,770	15,295,770					89,230
재료비	15,385,000				15,385,000	15,295,770	15,295,770					89,230
206-01 재료비	15,385,000				15,385,000	15,295,770	15,295,770					89,230
구제역 예방접종 시술비 지원	233,750,000				233,750,000	204,545,000	204,545,000					29,205,000
일반보상금	233,750,000				233,750,000	204,545,000	204,545,000					29,205,000
301-11 기타보상금	233,750,000				233,750,000	204,545,000	204,545,000					29,205,000
전국일제소독의 날 공동방제단 운영	206,958,000				206,958,000	206,958,000	206,958,000					
자치단체등이전	206,958,000				206,958,000	206,958,000	206,958,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	206,958,000				206,958,000	206,958,000	206,958,000					
가축 살처분 보상금 지원	344,000,000				344,000,000	330,670,000	330,670,000					13,330,000
일반보상금	344,000,000				344,000,000	330,670,000	330,670,000					13,330,000
301-11 기타보상금	344,000,000				344,000,000	330,670,000	330,670,000					13,330,000
소 브루셀라병 검사 채혈비	150,000,000				150,000,000	100,190,000	100,190,000					49,810,000
일반보상금	150,000,000				150,000,000	100,190,000	100,190,000					49,810,000
301-11 기타보상금	150,000,000				150,000,000	100,190,000	100,190,000					49,810,000

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
돼지 써코바이러스 백신 지원사업	138,000,000				138,000,000	138,000,000	138,000,000					
민간자본이전	138,000,000				138,000,000	138,000,000	138,000,000					
402-01 민간자본사업보조	138,000,000				138,000,000	138,000,000	138,000,000					
동물 보호	94,700,000				94,700,000	93,999,910	93,999,910					700,090
재료비	5,000,000				5,000,000	4,997,960	4,997,960					2,040
206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,997,960	4,997,960					2,040
민간이전	89,700,000				89,700,000	89,001,950	89,001,950					698,050
307-05 민간위탁금	89,700,000				89,700,000	89,001,950	89,001,950					698,050
공중방역수의사 운영	5,500,000				5,500,000	5,500,000	5,500,000					
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
여비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
202-01 국내여비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
축산차량등록제	27,027,000				27,027,000	25,298,780	25,298,780					1,728,220
민간자본이전	27,027,000				27,027,000	25,298,780	25,298,780					1,728,220
402-01 민간자본사업보조	27,027,000				27,027,000	25,298,780	25,298,780					1,728,220

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
AI 긴급방역 추진					112,000,000	106,035,420	106,035,420					5,964,580
		112,000,000										
인건비					51,000,000	51,000,000	51,000,000					
		51,000,000										
101-04 기간제근로자등보수					51,000,000	51,000,000	51,000,000					
		51,000,000										
일반운영비					9,000,000	9,000,000	9,000,000					
		9,000,000										
201-01 사무관리비					6,850,000	6,850,000	6,850,000					
		6,850,000										
201-02 공공운영비					2,150,000	2,150,000	2,150,000					
		2,150,000										
재료비					8,000,000	7,905,420	7,905,420					94,580
		8,000,000										
206-01 재료비					8,000,000	7,905,420	7,905,420					94,580
		8,000,000										
시설비및부대비					44,000,000	38,130,000	38,130,000					5,870,000
		44,000,000										
401-01 시설비					44,000,000	38,130,000	38,130,000					5,870,000
		44,000,000										
어촌,어업인 삶의 질 향상	8,731,859,000	2,139,535,880			10,871,394,880	7,006,827,310	5,650,265,760	4,367,045,510	1,596,190,500		2,770,855,010	854,083,610
수산자원 조성	646,657,000				646,657,000	529,458,380	529,458,380	117,198,000	117,198,000			620
수산종묘 방류사업	300,000,000				300,000,000	299,999,780	299,999,780					220
재료비	300,000,000				300,000,000	299,999,780	299,999,780					220
206-01 재료비	300,000,000				300,000,000	299,999,780	299,999,780					220
자율관리어업 육성사업	162,000,000				162,000,000	44,802,000	44,802,000	117,198,000	117,198,000			

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간자본이전	162,000,000				162,000,000	44,802,000	44,802,000	117,198,000	117,198,000			
402-01 민간자본사업보조	162,000,000				162,000,000	44,802,000	44,802,000	117,198,000	117,198,000			
연안자원 조성 및 관리	184,657,000				184,657,000	184,656,600	184,656,600					400
재료비	18,157,000				18,157,000	18,156,600	18,156,600					400
206-01 재료비	18,157,000				18,157,000	18,156,600	18,156,600					400
자치단체등이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
시설비및부대비	66,500,000				66,500,000	66,500,000	66,500,000					
401-01 시설비	66,500,000				66,500,000	66,500,000	66,500,000					
어업인 육성 지원	989,768,000				989,768,000	892,339,460	892,339,460	63,000,000	63,000,000			34,428,540
어업인 행사 지원	8,000,000				8,000,000	7,999,820	7,999,820					180
민간이전	8,000,000				8,000,000	7,999,820	7,999,820					180
307-04 민간행사사업보조	8,000,000				8,000,000	7,999,820	7,999,820					180
어업정보 교류 및 어업 활성화 지원	258,470,000				258,470,000	180,464,240	180,464,240	63,000,000	63,000,000			15,005,760
일반운영비	9,200,000				9,200,000	9,004,000	9,004,000					196,000
201-01 사무관리비	9,200,000				9,200,000	9,004,000	9,004,000					196,000

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,811,710	29,811,710					188,290
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,811,710	29,811,710					188,290
민간자본이전	216,270,000				216,270,000	138,648,530	138,648,530	63,000,000	63,000,000			14,621,470
402-01 민간자본사업보조	216,270,000				216,270,000	138,648,530	138,648,530	63,000,000	63,000,000			14,621,470
고효율어선 유류절감 장비 지원	146,700,000				146,700,000	128,495,400	128,495,400					18,204,600
민간자본이전	146,700,000				146,700,000	128,495,400	128,495,400					18,204,600
402-01 민간자본사업보조	146,700,000				146,700,000	128,495,400	128,495,400					18,204,600
어선사고 예방시스템 구축	2,598,000				2,598,000	1,380,000	1,380,000					1,218,000
민간자본이전	2,598,000				2,598,000	1,380,000	1,380,000					1,218,000
402-01 민간자본사업보조	2,598,000				2,598,000	1,380,000	1,380,000					1,218,000
수산물 산지가공시설 지원	574,000,000				574,000,000	574,000,000	574,000,000					
민간자본이전	574,000,000				574,000,000	574,000,000	574,000,000					
402-01 민간자본사업보조	574,000,000				574,000,000	574,000,000	574,000,000					
친수공간 조성	5,894,893,000	2,109,581,880	5,725,000		8,010,199,880	4,651,861,780	3,302,800,230	3,909,347,510	1,138,492,500		2,770,855,010	798,052,140

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
어촌정주어항 및 연안관리	2,682,103,000	982,786,500			3,664,889,500	2,231,942,320	1,874,330,070	1,085,492,500	1,085,492,500			705,066,930
일반운영비	68,637,000				68,637,000	68,199,200	68,199,200					437,800
201-01 사무관리비	68,637,000				68,637,000	68,199,200	68,199,200					437,800
연구개발비		49,186,500			49,186,500	45,970,740	45,970,740					3,215,760
207-01 연구용역비		49,186,500			49,186,500	45,970,740	45,970,740					3,215,760
시설비및부대비	2,613,466,000	933,600,000			3,547,066,000	2,117,772,380	1,760,160,130	1,085,492,500	1,085,492,500			701,413,370
401-01 시설비	2,602,846,000	933,600,000			3,536,446,000	2,108,231,030	1,750,618,780	1,085,492,500	1,085,492,500			700,334,720
401-03 시설부대비	10,620,000				10,620,000	9,541,350	9,541,350					1,078,650
어촌종합개발사업 (계속비)	656,957,000	910,773,380			1,567,730,380	1,402,294,670	850,650,370	716,923,010			716,923,010	157,000
시설비및부대비	656,957,000	910,773,380			1,567,730,380	1,402,294,670	850,650,370	716,923,010			716,923,010	157,000
401-01 시설비	653,000,000	910,773,380			1,563,773,380	1,398,494,670	846,850,370	716,923,010			716,923,010	
401-03 시설부대비	3,957,000				3,957,000	3,800,000	3,800,000					157,000
강양항 개발사업 (계속비)	1,033,000,000	216,022,000			1,249,022,000	190,121,000	45,090,000	1,203,932,000			1,203,932,000	
시설비및부대비	1,033,000,000	216,022,000			1,249,022,000	190,121,000	45,090,000	1,203,932,000			1,203,932,000	
401-01 시설비	1,033,000,000	216,022,000			1,249,022,000	190,121,000	45,090,000	1,203,932,000			1,203,932,000	
불법어업 시설물 관리	360,000				360,000	360,000	360,000					

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등이전	360,000				360,000	360,000	360,000					
308-11 기타부담금	360,000				360,000	360,000	360,000					
연안 정비사업	173,701,000				173,701,000	161,653,760	161,653,760					12,047,240
인건비	148,122,000				148,122,000	137,798,800	137,798,800					10,323,200
101-04 기간제근로자등보수	148,122,000				148,122,000	137,798,800	137,798,800					10,323,200
민간이전	25,579,000				25,579,000	23,854,960	23,854,960					1,724,040
307-05 민간위탁금	25,579,000				25,579,000	23,854,960	23,854,960					1,724,040
적조 및 재해복구 지원	34,172,000		5,725,000		39,897,000	39,897,000	39,897,000					
일반운영비	33,822,000		5,725,000		39,547,000	39,547,000	39,547,000					
201-01 사무관리비	33,822,000		5,725,000		39,547,000	39,547,000	39,547,000					
일반보상금	350,000				350,000	350,000	350,000					
301-09 행사실비보상금	350,000				350,000	350,000	350,000					
적조 방제장비 지원	50,000,000				50,000,000							50,000,000
일반운영비	50,000,000				50,000,000							50,000,000
201-01 사무관리비	50,000,000				50,000,000							50,000,000
해안오염 방제	20,600,000				20,600,000	19,843,550	19,843,550					756,450

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	600,000				600,000							600,000
201-02 공공운영비	600,000				600,000							600,000
재료비	20,000,000				20,000,000	19,843,550	19,843,550					156,450
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,843,550	19,843,550					156,450
해양쓰레기 정화사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
자치단체등이전	240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
어업재해 예방활동 임차료 지원사업	54,000,000				54,000,000	24,222,000	24,222,000					29,778,000
일반운영비	54,000,000				54,000,000	24,222,000	24,222,000					29,778,000
201-01 사무관리비	54,000,000				54,000,000	24,222,000	24,222,000					29,778,000
적조 방제장비 구입	100,000,000				100,000,000	46,753,480	46,753,480	53,000,000	53,000,000			246,520
일반운영비			3,508,000		3,508,000	3,262,440	3,262,440					245,560
201-01 사무관리비			3,508,000		3,508,000	3,262,440	3,262,440					245,560
재료비	53,000,000				53,000,000			53,000,000	53,000,000			
206-01 재료비	53,000,000				53,000,000			53,000,000	53,000,000			
자산취득비	47,000,000		△3,508,000		43,492,000	43,491,040	43,491,040					960

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	47,000,000				43,492,000	43,491,040	43,491,040					960
			△3,508,000									
진하해안 이안제 설치 사업(계속비)	850,000,000				850,000,000	294,774,000		850,000,000			850,000,000	
시설비및부대비	850,000,000				850,000,000	294,774,000		850,000,000			850,000,000	
401-01 시설비	850,000,000				850,000,000	294,774,000		850,000,000			850,000,000	
태화강 생태관	1,200,541,000	29,954,000			1,224,770,000	933,167,690	925,667,690	277,500,000	277,500,000			21,602,310
			△5,725,000									
태화강 생태관 운영	689,641,000	3,290,000			687,206,000	667,773,800	660,273,800	7,500,000	7,500,000			19,432,200
			△5,725,000									
인건비	58,901,000				58,901,000	56,207,520	56,207,520					2,693,480
101-04 기간제근로자등보수	58,901,000				58,901,000	56,207,520	56,207,520					2,693,480
일반운영비	383,000,000	3,290,000			380,565,000	365,958,130	358,458,130	7,500,000	7,500,000			14,606,870
			△5,725,000									
201-01 사무관리비	198,420,000	3,290,000			201,710,000	200,723,650	193,223,650	7,500,000	7,500,000			986,350
201-02 공공운영비	142,580,000				136,855,000	125,058,480	125,058,480					11,796,520
			△5,725,000									
201-03 행사운영비	42,000,000				42,000,000	40,176,000	40,176,000					1,824,000
여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	76,000,000				76,000,000	75,609,800	75,609,800					390,200
206-01 재료비	76,000,000				76,000,000	75,609,800	75,609,800					390,200

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	8,100,000				8,100,000	7,700,000	7,700,000					400,000
301-11 기타보상금	8,100,000				8,100,000	7,700,000	7,700,000					400,000
민간이전	66,640,000				66,640,000	66,633,300	66,633,300					6,700
307-05 민간위탁금	66,640,000				66,640,000	66,633,300	66,633,300					6,700
시설비및부대비	55,000,000				55,000,000	54,801,050	54,801,050					198,950
401-01 시설비	55,000,000				55,000,000	54,801,050	54,801,050					198,950
자산취득비	39,000,000				39,000,000	37,864,000	37,864,000					1,136,000
405-01 자산및물품취득비	29,000,000				29,000,000	28,764,100	28,764,100					235,900
405-02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,099,900	9,099,900					900,100
내수면 수산자원 조성	510,900,000	26,664,000			537,564,000	265,393,890	265,393,890	270,000,000	270,000,000			2,170,110
일반운영비	30,900,000				30,900,000	30,417,750	30,417,750					482,250
201-01 사무관리비	15,300,000				15,300,000	14,817,750	14,817,750					482,250
201-03 행사운영비	15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000					
연구개발비	80,000,000				80,000,000	79,821,010	79,821,010					178,990
207-03 시험연구비	80,000,000				80,000,000	79,821,010	79,821,010					178,990
자치단체등이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
시설비및부대비	290,000,000				290,000,000	19,790,000	19,790,000	270,000,000	270,000,000			210,000
401-01 시설비	290,000,000				290,000,000	19,790,000	19,790,000	270,000,000	270,000,000			210,000
자산취득비	60,000,000	26,664,000			86,664,000	85,365,130	85,365,130					1,298,870
405-01 자산및물품취득비	60,000,000	26,664,000			86,664,000	85,365,130	85,365,130					1,298,870
행정운영경비(축수산과)	294,963,000				294,963,000	293,979,550	293,979,550					983,450
인력운영비(축수산과)	176,443,000				176,443,000	175,459,870	175,459,870					983,130
인력운영비(축수산과)	176,443,000				176,443,000	175,459,870	175,459,870					983,130
인건비	176,443,000				176,443,000	175,459,870	175,459,870					983,130
101-01 보수	153,821,000				153,821,000	153,817,350	153,817,350					3,650
101-02 기타직보수	22,622,000				22,622,000	21,642,520	21,642,520					979,480
기본경비(축수산과)	118,520,000				118,520,000	118,519,680	118,519,680					320
기본경비(축수산과)	118,520,000				118,520,000	118,519,680	118,519,680					320
일반운영비	42,320,000				42,320,000	42,319,680	42,319,680					320
201-01 사무관리비	42,320,000				42,320,000	42,319,680	42,319,680					320
여비	72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000					

【축수산과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(축수산과)	855,102,000				855,102,000	855,080,130	855,080,130					21,870
보전지출	855,102,000				855,102,000	855,080,130	855,080,130					21,870
보전지출(축수산과)	855,102,000				855,102,000	855,080,130	855,080,130					21,870
반환금기타	855,102,000				855,102,000	855,080,130	855,080,130					21,870
802-01 국고보조금반환금	430,720,000				430,720,000	430,711,040	430,711,040					8,960
802-02 시・도비보조금반환금	424,382,000				424,382,000	424,369,090	424,369,090					12,910

생 태 환 경 과

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생태환경과	15,897,681,000	47,000,000			15,944,681,000	15,647,098,540	15,647,098,540					297,582,460
살기좋은 환경도시 기반 구축	223,912,000				223,912,000	205,334,020	205,334,020					18,577,980
환경보전활동	223,912,000				223,912,000	205,334,020	205,334,020					18,577,980
환경개선부담금 부과 및 징수	70,002,000				70,002,000	69,424,010	69,424,010					577,990
인건비	17,054,000				17,054,000	16,520,800	16,520,800					533,200
101-04 기간제근로자등보수	17,054,000				17,054,000	16,520,800	16,520,800					533,200
일반운영비	52,948,000				52,948,000	52,903,210	52,903,210					44,790
201-01 사무관리비	14,560,000				14,560,000	14,517,000	14,517,000					43,000
201-02 공공운영비	38,388,000				38,388,000	38,386,210	38,386,210					1,790
환경보호행사	7,470,000				7,470,000	7,314,000	7,314,000					156,000
일반운영비	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000
201-01 사무관리비	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000
일반보상금	1,120,000				1,120,000	965,000	965,000					155,000
301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	965,000	965,000					155,000
민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
307-02 민간경상사업보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
1사1하천 살리기	23,740,000				23,740,000	23,120,000	23,120,000					620,000
일반운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
201-01 사무관리비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반보상금	2,240,000				2,240,000	1,620,000	1,620,000					620,000
301-09 행사실비보상금	2,240,000				2,240,000	1,620,000	1,620,000					620,000
기후변화협약대응대책	122,700,000				122,700,000	105,476,010	105,476,010					17,223,990
일반운영비	15,000,000				15,000,000	14,999,210	14,999,210					790
201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
201-03 행사운영비	7,000,000				7,000,000	6,999,210	6,999,210					790
여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
202-01 국내여비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000					
일반보상금	75,600,000				75,600,000	58,376,800	58,376,800					17,223,200
301-09 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	9,995,800	9,995,800					4,200
301-11 기타보상금	65,600,000				65,600,000	48,381,000	48,381,000					17,219,000

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
자연 생태계 보전	144,062,000				144,062,000	122,586,120	122,586,120					21,475,880
야생동·식물 보호	144,062,000				144,062,000	122,586,120	122,586,120					21,475,880
야생동·식물 보호	84,062,000				84,062,000	62,586,120	62,586,120					21,475,880
일반운영비	5,400,000				5,400,000	5,190,000	5,190,000					210,000
201-01 사무관리비	5,400,000				5,400,000	5,190,000	5,190,000					210,000
업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	700,000	700,000					
직무수행경비	4,800,000				4,800,000	4,493,330	4,493,330					306,670
204-03 특정업무경비	4,800,000				4,800,000	4,493,330	4,493,330					306,670
재료비	18,750,000				18,750,000	18,744,930	18,744,930					5,070
206-01 재료비	18,750,000				18,750,000	18,744,930	18,744,930					5,070
일반보상금	47,500,000				47,500,000	26,546,460	26,546,460					20,953,540
301-11 기타보상금	47,500,000				47,500,000	26,546,460	26,546,460					20,953,540
민간이전	6,912,000				6,912,000	6,911,400	6,911,400					600

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
307-06 보험금	6,912,000				6,912,000	6,911,400	6,911,400					600
야생동물 피해예방시설 설치	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
402-01 민간자본사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
대기환경 보전관리	122,420,000				122,420,000	120,531,410	120,531,410					1,888,590
대기오염 배출원 관리	122,420,000				122,420,000	120,531,410	120,531,410					1,888,590
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보	940,000				940,000	867,410	867,410					72,590
재료비	690,000				690,000	617,410	617,410					72,590
206-01 재료비	690,000				690,000	617,410	617,410					72,590
일반보상금	250,000				250,000	250,000	250,000					
301-11 기타보상금	250,000				250,000	250,000	250,000					
대기배출 점검장비 유지·관리	18,341,000				18,341,000	17,980,020	17,980,020					360,980
일반운영비	8,243,000				8,243,000	7,882,020	7,882,020					360,980
201-02 공공운영비	8,243,000				8,243,000	7,882,020	7,882,020					360,980
자산취득비	10,098,000				10,098,000	10,098,000	10,098,000					
405-01 자산및물품취득비	10,098,000				10,098,000	10,098,000	10,098,000					

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보	103,139,000				103,139,000	101,683,980	101,683,980					1,455,020
인건비	43,587,000				43,587,000	42,832,880	42,832,880					754,120
101-04 기간제근로자등보수	43,587,000				43,587,000	42,832,880	42,832,880					754,120
일반운영비	15,052,000				15,052,000	14,668,600	14,668,600					383,400
201-01 사무관리비	9,172,000				9,172,000	9,167,200	9,167,200					4,800
201-02 공공운영비	5,880,000				5,880,000	5,501,400	5,501,400					378,600
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
직무수행경비	3,600,000				3,600,000	3,400,000	3,400,000					200,000
204-03 특정업무경비	3,600,000				3,600,000	3,400,000	3,400,000					200,000
재료비	10,400,000				10,400,000	10,282,500	10,282,500					117,500
206-01 재료비	10,400,000				10,400,000	10,282,500	10,282,500					117,500
연구개발비	26,900,000				26,900,000	26,900,000	26,900,000					
207-01 연구용역비	26,900,000				26,900,000	26,900,000	26,900,000					

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	800,000				800,000	800,000	800,000					
301-11 기타보상금	800,000				800,000	800,000	800,000					
수질환경 보전관리	181,499,000	47,000,000			228,499,000	220,136,380	220,136,380					8,362,620
공공수역 수질오염 배출원 관리	181,499,000	47,000,000			228,499,000	220,136,380	220,136,380					8,362,620
수변구역 정화활동	2,360,000				2,360,000	1,961,000	1,961,000					399,000
일반운영비	240,000				240,000	240,000	240,000					
201-01 사무관리비	240,000				240,000	240,000	240,000					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
일반보상금	1,120,000				1,120,000	721,000	721,000					399,000
301-09 행사실비보상금	1,120,000				1,120,000	721,000	721,000					399,000
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리	83,150,000				83,150,000	76,839,420	76,839,420					6,310,580
민간이전	36,486,000				36,486,000	32,012,000	32,012,000					4,474,000
307-05 민간위탁금	36,486,000				36,486,000	32,012,000	32,012,000					4,474,000
자치단체등이전	6,664,000				6,664,000	4,995,420	4,995,420					1,668,580
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	6,664,000				6,664,000	4,995,420	4,995,420					1,668,580

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,832,000	39,832,000					168,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,832,000	39,832,000					168,000
수질오염 방제장비 유지·관리	24,420,000				24,420,000	24,420,000	24,420,000					
일반운영비	24,420,000				24,420,000	24,420,000	24,420,000					
201-01 사무관리비	24,420,000				24,420,000	24,420,000	24,420,000					
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보	9,710,000	47,000,000			56,710,000	55,587,580	55,587,580					1,122,420
일반운영비	5,810,000				5,810,000	4,737,580	4,737,580					1,072,420
201-01 사무관리비	2,780,000				2,780,000	2,780,000	2,780,000					
201-02 공공운영비	3,030,000				3,030,000	1,957,580	1,957,580					1,072,420
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,350,000	2,350,000					50,000
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,350,000	2,350,000					50,000
연구개발비		47,000,000			47,000,000	47,000,000	47,000,000					
207-01 연구용역비		47,000,000			47,000,000	47,000,000	47,000,000					
도랑살리기 추진	61,859,000				61,859,000	61,328,380	61,328,380					530,620

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	22,708,000				22,708,000	22,708,000	22,708,000					
201-01 사무관리비	22,708,000				22,708,000	22,708,000	22,708,000					
재료비	38,000,000				38,000,000	37,769,680	37,769,680					230,320
206-01 재료비	38,000,000				38,000,000	37,769,680	37,769,680					230,320
일반보상금	1,151,000				1,151,000	850,700	850,700					300,300
301-09 행사실비보상금	1,151,000				1,151,000	850,700	850,700					300,300
청결한 생활환경 조성 및 자원재활용	12,265,979,000				12,265,979,000	12,018,852,070	12,018,852,070					247,126,930
지역청결관리	10,037,806,000				10,037,806,000	9,863,093,090	9,863,093,090					174,712,910
환경미화원 관리	297,755,000				297,755,000	296,913,450	296,913,450					841,550
일반운영비	124,725,000				124,725,000	124,165,190	124,165,190					559,810
201-01 사무관리비	400,000				400,000							400,000
201-02 공공운영비	124,325,000				124,325,000	124,165,190	124,165,190					159,810
업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
재료비	146,150,000				146,150,000	146,146,660	146,146,660					3,340
206-01 재료비	146,150,000				146,150,000	146,146,660	146,146,660					3,340

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	25,880,000				25,880,000	25,601,600	25,601,600					278,400
301-06 민간인국외여비	18,000,000				18,000,000	17,807,400	17,807,400					192,600
301-11 기타보상금	7,880,000				7,880,000	7,794,200	7,794,200					85,800
청소 및 운영관리	1,892,438,000				1,892,438,000	1,859,374,450	1,859,374,450					33,063,550
인건비	940,210,000				940,210,000	938,479,040	938,479,040					1,730,960
101-04 기간제근로자등보수	940,210,000				940,210,000	938,479,040	938,479,040					1,730,960
일반운영비	33,988,000				33,988,000	33,278,080	33,278,080					709,920
201-01 사무관리비	23,996,000				23,996,000	23,746,240	23,746,240					249,760
201-02 공공운영비	9,992,000				9,992,000	9,531,840	9,531,840					460,160
여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
직무수행경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
204-03 특정업무경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
재료비	36,300,000				36,300,000	36,097,890	36,097,890					202,110
206-01 재료비	36,300,000				36,300,000	36,097,890	36,097,890					202,110
일반보상금	5,700,000				5,700,000	5,615,000	5,615,000					85,000

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
301-09 행사실비보상금	4,700,000				4,700,000	4,615,000	4,615,000					85,000
301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
자치단체등이전	630,840,000				630,840,000	601,184,390	601,184,390					29,655,610
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	630,840,000				630,840,000	601,184,390	601,184,390					29,655,610
자산취득비	240,000,000				240,000,000	239,320,050	239,320,050					679,950
405-01 자산및물품취득비	240,000,000				240,000,000	239,320,050	239,320,050					679,950
생활쓰레기 수집운반 처리	6,265,215,000				6,265,215,000	6,177,385,500	6,177,385,500					87,829,500
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
연구개발비	18,700,000				18,700,000	18,700,000	18,700,000					
207-01 연구용역비	18,700,000				18,700,000	18,700,000	18,700,000					
민간이전	6,245,315,000				6,245,315,000	6,157,485,500	6,157,485,500					87,829,500
307-05 민간위탁금	6,245,315,000				6,245,315,000	6,157,485,500	6,157,485,500					87,829,500
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급	836,586,000				836,586,000	831,995,300	831,995,300					4,590,700
일반운영비	5,604,000				5,604,000	5,228,410	5,228,410					375,590
201-01 사무관리비	3,840,000				3,840,000	3,836,680	3,836,680					3,320

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-02 공공운영비	1,764,000				1,764,000	1,391,730	1,391,730					372,270
재료비	370,900,000				370,900,000	370,217,610	370,217,610					682,390
206-01 재료비	370,900,000				370,900,000	370,217,610	370,217,610					682,390
일반보상금	312,059,000				312,059,000	310,828,000	310,828,000					1,231,000
301-11 기타보상금	312,059,000				312,059,000	310,828,000	310,828,000					1,231,000
전출금	148,023,000				148,023,000	145,721,280	145,721,280					2,301,720
309-01 공사·공단경상전출금	148,023,000				148,023,000	145,721,280	145,721,280					2,301,720
공공지역 환경정비	252,848,000				252,848,000	251,599,680	251,599,680					1,248,320
인건비	248,048,000				248,048,000	246,799,680	246,799,680					1,248,320
101-04 기간제근로자등보수	248,048,000				248,048,000	246,799,680	246,799,680					1,248,320
일반운영비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
201-01 사무관리비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000					
쓰레기불법투기 감시 카메라 운영	303,064,000				303,064,000	297,745,150	297,745,150					5,318,850
일반운영비	280,064,000				280,064,000	275,644,360	275,644,360					4,419,640
201-01 사무관리비	160,564,000				160,564,000	160,523,710	160,523,710					40,290
201-02 공공운영비	119,500,000				119,500,000	115,120,650	115,120,650					4,379,350

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	23,000,000				23,000,000	22,100,790	22,100,790					899,210
405-01 자산및물품취득비	23,000,000				23,000,000	22,100,790	22,100,790					899,210
석면안전관리	154,560,000				154,560,000	124,697,320	124,697,320					29,862,680
자치단체등이전	154,560,000				154,560,000	124,697,320	124,697,320					29,862,680
308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	154,560,000				154,560,000	124,697,320	124,697,320					29,862,680
석면피해구제	35,340,000				35,340,000	23,382,240	23,382,240					11,957,760
일반보상금	35,340,000				35,340,000	23,382,240	23,382,240					11,957,760
301-11 기타보상금	35,340,000				35,340,000	23,382,240	23,382,240					11,957,760
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	2,228,173,000				2,228,173,000	2,155,758,980	2,155,758,980					72,414,020
재활용 선별장 관리	431,804,000				431,804,000	428,735,160	428,735,160					3,068,840
인건비	352,911,000				352,911,000	352,874,030	352,874,030					36,970
101-04 기간제근로자등보수	352,911,000				352,911,000	352,874,030	352,874,030					36,970
일반운영비	59,636,000				59,636,000	59,087,630	59,087,630					548,370
201-01 사무관리비	30,356,000				30,356,000	30,285,610	30,285,610					70,390
201-02 공공운영비	29,280,000				29,280,000	28,802,020	28,802,020					477,980
재료비	1,897,000				1,897,000	1,892,200	1,892,200					4,800

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
206-01 재료비	1,897,000				1,897,000	1,892,200	1,892,200					4,800
일반보상금	800,000				800,000	790,000	790,000					10,000
301-11 기타보상금	800,000				800,000	790,000	790,000					10,000
자치단체등이전	16,560,000				16,560,000	14,091,300	14,091,300					2,468,700
308-10 공기관등에대한 경상전대행사업비	16,560,000				16,560,000	14,091,300	14,091,300					2,468,700
자원재활용 및 운영관리	137,053,000				137,053,000	135,442,940	135,442,940					1,610,060
일반운영비	46,773,000				46,773,000	46,313,990	46,313,990					459,010
201-01 사무관리비	13,670,000				13,670,000	13,649,000	13,649,000					21,000
201-02 공공운영비	5,103,000				5,103,000	5,074,490	5,074,490					28,510
201-03 행사운영비	28,000,000				28,000,000	27,590,500	27,590,500					409,500
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
직무수행경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
204-03 특정업무경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
재료비	36,000,000				36,000,000	35,934,850	35,934,850					65,150
206-01 재료비	36,000,000				36,000,000	35,934,850	35,934,850					65,150

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	50,080,000				50,080,000	48,994,100	48,994,100					1,085,900
301-09 행사실비보상금	160,000				160,000	150,000	150,000					10,000
301-11 기타보상금	49,920,000				49,920,000	48,844,100	48,844,100					1,075,900
음식물류폐기물 처리	1,508,516,000				1,508,516,000	1,458,015,080	1,458,015,080					50,500,920
일반운영비	13,160,000				13,160,000	13,160,000	13,160,000					
201-01 사무관리비	13,160,000				13,160,000	13,160,000	13,160,000					
재료비	25,310,000				25,310,000	25,306,640	25,306,640					3,360
206-01 재료비	25,310,000				25,310,000	25,306,640	25,306,640					3,360
일반보상금	32,026,000				32,026,000	31,670,040	31,670,040					355,960
301-09 행사실비보상금	1,050,000				1,050,000	695,000	695,000					355,000
301-11 기타보상금	30,976,000				30,976,000	30,975,040	30,975,040					960
민간이전	1,438,020,000				1,438,020,000	1,387,878,400	1,387,878,400					50,141,600
307-05 민간위탁금	1,438,020,000				1,438,020,000	1,387,878,400	1,387,878,400					50,141,600
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리	29,900,000				29,900,000	29,580,000	29,580,000					320,000
일반운영비	3,900,000				3,900,000	3,737,500	3,737,500					162,500
201-01 사무관리비	3,900,000				3,900,000	3,737,500	3,737,500					162,500

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
재료비	20,000,000				20,000,000	19,842,500	19,842,500					157,500
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,842,500	19,842,500					157,500
일반보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
301-11 기타보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
영농폐기물 수집장려금	120,900,000				120,900,000	103,985,800	103,985,800					16,914,200
일반보상금	120,900,000				120,900,000	103,985,800	103,985,800					16,914,200
301-11 기타보상금	120,900,000				120,900,000	103,985,800	103,985,800					16,914,200
행정운영경비(생태환경과)	2,895,148,000				2,895,148,000	2,895,077,220	2,895,077,220					70,780
인력운영비(생태환경과)	2,759,840,000				2,759,840,000	2,759,773,620	2,759,773,620					66,380
인력운영비(생태환경과)	2,759,840,000				2,759,840,000	2,759,773,620	2,759,773,620					66,380
인건비	2,759,840,000				2,759,840,000	2,759,773,620	2,759,773,620					66,380
101-01 보수	179,458,000				179,458,000	179,458,000	179,458,000					
101-03 무기계약근로자보수	2,580,382,000				2,580,382,000	2,580,315,620	2,580,315,620					66,380
기본경비(생태환경과)	135,308,000				135,308,000	135,303,600	135,303,600					4,400
기본경비(생태환경과)	135,308,000				135,308,000	135,303,600	135,303,600					4,400
일반운영비	47,588,000				47,588,000	47,583,600	47,583,600					4,400

【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	47,588,000				47,588,000	47,583,600	47,583,600					4,400
여비	83,520,000				83,520,000	83,520,000	83,520,000					
202-01 국내여비	83,520,000				83,520,000	83,520,000	83,520,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(생태환경과)	64,661,000				64,661,000	64,581,320	64,581,320					79,680
보전지출(생태환경과)	64,661,000				64,661,000	64,581,320	64,581,320					79,680
보전지출(생태환경과)	64,661,000				64,661,000	64,581,320	64,581,320					79,680
반환금기타	64,661,000				64,661,000	64,581,320	64,581,320					79,680
802-01 국고보조금반환금	4,871,000				4,871,000	4,791,320	4,791,320					79,680
802-02 시・도비보조금반환금	59,790,000				59,790,000	59,790,000	59,790,000					

산 림 공 원 과

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
산림공원과	60,289,671,000	9,022,719,060 3,604,522,000			72,916,912,060	59,256,690,300	45,031,503,750	27,575,646,640	12,862,741,920	515,355,000	14,197,549,720	309,761,670
임업 경쟁력 강화	17,527,417,000				17,527,417,000	13,163,649,570	12,960,470,570	4,467,848,000	4,312,199,000	155,649,000		99,098,430
친환경적 산림사업	12,946,020,000				12,946,020,000	8,586,853,960	8,509,173,960	4,342,349,000	4,312,199,000	30,150,000		94,497,040
산림관리사업	74,360,000				74,360,000	65,161,190	65,161,190					9,198,810
일반운영비	27,660,000				27,660,000	22,450,790	22,450,790					5,209,210
201-01 사무관리비	12,700,000				12,700,000	11,741,000	11,741,000					959,000
201-02 공공운영비	14,960,000				14,960,000	10,709,790	10,709,790					4,250,210
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,193,000	5,193,000					7,000
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,193,000	5,193,000					7,000
직무수행경비	13,800,000				13,800,000	13,377,400	13,377,400					422,600
204-03 특정업무경비	13,800,000				13,800,000	13,377,400	13,377,400					422,600
연구개발비	19,700,000				19,700,000	19,700,000	19,700,000					
207-01 연구용역비	19,700,000				19,700,000	19,700,000	19,700,000					
일반보상금	8,000,000				8,000,000	4,440,000	4,440,000					3,560,000
301-09 행사실비보상금	8,000,000				8,000,000	4,440,000	4,440,000					3,560,000
산지조림사업	232,456,000				232,456,000	229,476,000	229,476,000					2,980,000

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	16,000,000				16,000,000	14,970,000	14,970,000					1,030,000
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000	9,520,000	9,520,000					480,000
401-02 감리비	6,000,000				6,000,000	5,450,000	5,450,000					550,000
자치단체등자본이전	216,456,000				216,456,000	214,506,000	214,506,000					1,950,000
403-02 공기관등에 대한자본적대행사업비	216,456,000				216,456,000	214,506,000	214,506,000					1,950,000
숲가꾸기사업	3,412,632,000				3,412,632,000	3,407,753,830	3,407,753,830					4,878,170
시설비및부대비	1,912,632,000				1,912,632,000	1,907,753,830	1,907,753,830					4,878,170
401-01 시설비	1,855,932,000			13,300,000	1,869,232,000	1,864,989,830	1,864,989,830					4,242,170
401-02 감리비	51,700,000			△13,300,000	38,400,000	38,140,000	38,140,000					260,000
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,624,000	4,624,000					376,000
자치단체등자본이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000					
임도사업	1,179,692,000				1,179,692,000	1,092,061,950	1,075,411,950	102,162,000	85,512,000	16,650,000		2,118,050
인건비	45,153,000				45,153,000	45,148,900	45,148,900					4,100
101-04 기간제근로자등보수	45,153,000				45,153,000	45,148,900	45,148,900					4,100

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	9,450,000				9,450,000	8,356,600	8,356,600					1,093,400
201-01 사무관리비	6,650,000				6,650,000	6,000,000	6,000,000					650,000
201-02 공공운영비	2,800,000				2,800,000	2,356,600	2,356,600					443,400
시설비및부대비	1,125,089,000				1,125,089,000	1,038,556,450	1,021,906,450	102,162,000	85,512,000	16,650,000		1,020,550
401-01 시설비	1,098,089,000				1,098,089,000	1,014,806,450	998,156,450	99,932,000	83,282,000	16,650,000		550
401-02 감리비	22,000,000				22,000,000	19,770,000	19,770,000	2,230,000	2,230,000			
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	3,980,000	3,980,000					1,020,000
사방사업	3,575,524,000				3,575,524,000	3,271,570,860	3,210,540,860	363,161,000	349,661,000	13,500,000		1,822,140
인건비	96,344,000				96,344,000	95,630,560	95,630,560					713,440
101-04 기간제근로자등보수	96,344,000				96,344,000	95,630,560	95,630,560					713,440
일반운영비	13,800,000				13,800,000	13,785,680	13,785,680					14,320
201-01 사무관리비	8,400,000			1,500,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000					
201-02 공공운영비	5,400,000			△1,500,000	3,900,000	3,885,680	3,885,680					14,320
재료비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
206-01 재료비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
연구개발비	9,724,000				9,724,000	9,100,000	9,100,000					624,000

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
207-01 연구용역비	9,724,000				9,724,000	9,100,000	9,100,000					624,000
시설비및부대비	3,454,256,000				3,454,256,000	3,151,654,620	3,090,624,620	363,161,000	349,661,000	13,500,000		470,380
401-01 시설비	3,385,200,000				3,385,200,000	3,111,074,620	3,050,044,620	335,155,000	321,655,000	13,500,000		380
401-02 감리비	66,056,000				66,056,000	38,050,000	38,050,000	28,006,000	28,006,000			
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	2,530,000	2,530,000					470,000
보호수.노거수 생육환경개선 및 방제	111,600,000				111,600,000	111,128,570	111,128,570					471,430
일반운영비	5,600,000				5,600,000	5,543,570	5,543,570					56,430
201-01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	5,543,570	5,543,570					56,430
시설비및부대비	106,000,000				106,000,000	105,585,000	105,585,000					415,000
401-01 시설비	106,000,000				106,000,000	105,585,000	105,585,000					415,000
가로경관 저해목 제거사업	214,800,000				214,800,000	214,089,420	214,089,420					710,580
재료비	104,800,000				104,800,000	104,272,300	104,272,300					527,700
206-01 재료비	104,800,000				104,800,000	104,272,300	104,272,300					527,700
시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	109,817,120	109,817,120					182,880
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	109,817,120	109,817,120					182,880
산림서비스 증진	71,280,000				71,280,000	71,266,500	71,266,500					13,500

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	71,280,000				71,280,000	71,266,500	71,266,500					13,500
101-04 기간제근로자등보수	71,280,000				71,280,000	71,266,500	71,266,500					13,500
산림바이오매스 확충	72,800,000				72,800,000	5,590,200	5,590,200					67,209,800
민간이전	72,800,000				72,800,000	5,590,200	5,590,200					67,209,800
307-02 민간경상사업보조	72,800,000				72,800,000	5,590,200	5,590,200					67,209,800
목재품 품질관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
산림바이오매스(톱밥) 생산사업	87,850,000				87,850,000	86,685,190	86,685,190					1,164,810
일반운영비	77,850,000				77,850,000	76,837,570	76,837,570					1,012,430
201-01 사무관리비	69,850,000				69,850,000	69,679,000	69,679,000					171,000
201-02 공공운영비	8,000,000				8,000,000	7,158,570	7,158,570					841,430
재료비	10,000,000				10,000,000	9,847,620	9,847,620					152,380
206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,847,620	9,847,620					152,380
영남알프스 둘레길 조성	35,000,000				35,000,000	31,070,250	31,070,250					3,929,750
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,617,000	4,617,000					383,000

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,617,000	4,617,000					383,000
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	26,453,250	26,453,250					3,546,750
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	26,453,250	26,453,250					3,546,750
수해복구사업	3,877,026,000				3,877,026,000			3,877,026,000	3,877,026,000			
시설비및부대비	3,877,026,000				3,877,026,000			3,877,026,000	3,877,026,000			
401-01 시설비	3,827,026,000				3,827,026,000			3,827,026,000	3,827,026,000			
401-02 감리비	50,000,000				50,000,000			50,000,000	50,000,000			
산림생태계 보존관리	652,175,000				652,175,000	649,634,140	634,634,140	15,000,000		15,000,000		2,540,860
도시생활권 등산로 정비사업	652,175,000				652,175,000	649,634,140	634,634,140	15,000,000		15,000,000		2,540,860
인건비	63,692,000				63,692,000	62,812,080	62,812,080					879,920
101-04 기간제근로자등보수	63,692,000				63,692,000	62,812,080	62,812,080					879,920
재료비	11,200,000				11,200,000	10,842,300	10,842,300					357,700
206-01 재료비	11,200,000				11,200,000	10,842,300	10,842,300					357,700
시설비및부대비	577,283,000				577,283,000	575,979,760	560,979,760	15,000,000		15,000,000		1,303,240
401-01 시설비	575,283,000				575,283,000	573,979,760	558,979,760	15,000,000		15,000,000		1,303,240
401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자연친화적 산지관리 체계확립	70,905,000				70,905,000	70,576,800	70,576,800					328,200
산림정화	70,905,000				70,905,000	70,576,800	70,576,800					328,200
인건비	69,580,000				69,580,000	69,344,800	69,344,800					235,200
101-04 기간제근로자등보수	69,580,000				69,580,000	69,344,800	69,344,800					235,200
재료비	1,325,000				1,325,000	1,232,000	1,232,000					93,000
206-01 재료비	1,325,000				1,325,000	1,232,000	1,232,000					93,000
도시녹화사업 및 유지관리	3,858,317,000				3,858,317,000	3,856,584,670	3,746,085,670	110,499,000		110,499,000		1,732,330
쾌적한 도시 · 가로경관 조성	1,679,107,000				1,679,107,000	1,677,396,090	1,677,396,090					1,710,910
인건비	228,884,000				228,884,000	228,066,320	228,066,320					817,680
101-04 기간제근로자등보수	228,884,000				228,884,000	228,066,320	228,066,320					817,680
일반운영비	8,499,000				8,499,000	8,490,990	8,490,990					8,010
201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,400	499,400					600
201-02 공공운영비	7,999,000				7,999,000	7,991,590	7,991,590					7,410
여비	8,400,000				8,400,000	8,241,600	8,241,600					158,400
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	8,241,600	8,241,600					158,400
재료비	58,650,000				58,650,000	58,649,380	58,649,380					620

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	58,650,000				58,650,000	58,649,380	58,649,380					620
포상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
303-01 포상금	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
시설비및부대비	1,364,774,000				1,364,774,000	1,364,047,800	1,364,047,800					726,200
401-01 시설비	1,360,000,000				1,360,000,000	1,359,316,600	1,359,316,600					683,400
401-03 시설부대비	4,774,000				4,774,000	4,731,200	4,731,200					42,800
자산취득비	7,100,000				7,100,000	7,100,000	7,100,000					
405-01 자산및물품취득비	7,100,000				7,100,000	7,100,000	7,100,000					
도시숲 조성	1,970,000,000				1,970,000,000	1,969,978,580	1,859,479,580	110,499,000		110,499,000		21,420
시설비및부대비	1,970,000,000				1,970,000,000	1,969,978,580	1,859,479,580	110,499,000		110,499,000		21,420
401-01 시설비	1,965,000,000				1,965,000,000	1,964,982,500	1,854,483,500	110,499,000		110,499,000		17,500
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,996,080	4,996,080					3,920
가로수 관리	209,210,000				209,210,000	209,210,000	209,210,000					
인건비	209,210,000				209,210,000	209,210,000	209,210,000					
101-04 기간제근로자등보수	209,210,000				209,210,000	209,210,000	209,210,000					
산림재해방지	16,485,616,000	1,518,361,500 3,604,522,000			21,608,499,500	17,143,570,000	13,413,191,810	8,182,817,220	7,830,811,920	352,005,300		12,490,470

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
산림병해충방제	14,376,334,000	1,518,361,500 3,604,522,000			19,499,217,500	15,043,005,790	11,312,627,600	8,182,817,220	7,830,811,920	352,005,300		3,772,680
산림병해충방제	8,376,334,000	1,518,361,500 3,604,522,000			13,499,217,500	12,837,170,210	11,173,849,810	2,321,595,010	1,969,589,710	352,005,300		3,772,680
인건비	682,755,000				682,755,000	681,797,260	681,797,260					957,740
101-04 기간제근로자등보수	682,755,000				682,755,000	681,797,260	681,797,260					957,740
일반운영비	107,000,000				107,000,000	105,352,420	105,352,420					1,647,580
201-01 사무관리비	85,000,000				85,000,000	83,457,900	83,457,900					1,542,100
201-02 공공운영비	22,000,000				22,000,000	21,894,520	21,894,520					105,480
재료비	40,000,000				40,000,000	39,787,640	39,787,640					212,360
206-01 재료비	40,000,000				40,000,000	39,787,640	39,787,640					212,360
시설비및부대비	7,530,579,000	1,518,361,500 3,604,522,000			12,653,462,500	11,995,184,890	10,331,864,490	2,321,595,010	1,969,589,710	352,005,300		3,000
401-01 시설비	7,064,579,000	1,400,000,000 3,604,522,000			12,069,101,000	11,433,454,890	9,956,202,490	2,112,898,510	1,780,293,210	332,605,300		
401-02 감리비	460,000,000	118,361,500			578,361,500	555,733,000	369,665,000	208,696,500	189,296,500	19,400,000		
401-03 시설부대비	6,000,000				6,000,000	5,997,000	5,997,000					3,000
자산취득비	16,000,000				16,000,000	15,048,000	15,048,000					952,000
405-01 자산및물품취득비	16,000,000				16,000,000	15,048,000	15,048,000					952,000
재해대책비(재선충방제)	6,000,000,000				6,000,000,000	2,205,835,580	138,777,790	5,861,222,210	5,861,222,210			

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	6,000,000,000				6,000,000,000	2,205,835,580	138,777,790	5,861,222,210	5,861,222,210			
401-01 시설비	5,400,000,000				5,400,000,000	1,931,586,910	138,777,790	5,261,222,210	5,261,222,210			
401-02 감리비	600,000,000				600,000,000	274,248,670		600,000,000	600,000,000			
산불방지대책	2,109,282,000				2,109,282,000	2,100,564,210	2,100,564,210					8,717,790
산불예방활동	1,471,597,000				1,471,597,000	1,466,615,230	1,466,615,230					4,981,770
인건비	965,732,000				965,732,000	962,053,350	962,053,350					3,678,650
101-04 기간제근로자등보수	965,732,000				965,732,000	962,053,350	962,053,350					3,678,650
일반운영비	70,249,000				70,249,000	69,946,290	69,946,290					302,710
201-01 사무관리비	25,960,000				25,960,000	25,954,640	25,954,640					5,360
201-02 공공운영비	44,289,000				44,289,000	43,991,650	43,991,650					297,350
자치단체등이전	325,616,000				325,616,000	325,615,590	325,615,590					410
308-07 자치단체간부담금	325,616,000				325,616,000	325,615,590	325,615,590					410
시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	109,000,000	109,000,000					1,000,000
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	109,000,000	109,000,000					1,000,000
산불진화활동	637,685,000				637,685,000	633,948,980	633,948,980					3,736,020
인건비	400,996,000				400,996,000	400,805,120	400,805,120					190,880

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	400,996,000				400,996,000	400,805,120	400,805,120					190,880
일반운영비	53,159,000				53,159,000	51,387,100	51,387,100					1,771,900
201-01 사무관리비	20,168,000				20,168,000	18,541,400	18,541,400					1,626,600
201-02 공공운영비	32,991,000				32,991,000	32,845,700	32,845,700					145,300
여비	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
202-01 국내여비	8,800,000				8,800,000	8,800,000	8,800,000					
재료비	10,530,000				10,530,000	10,460,200	10,460,200					69,800
206-01 재료비	10,530,000				10,530,000	10,460,200	10,460,200					69,800
시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	108,812,160	108,812,160					1,187,840
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	108,812,160	108,812,160					1,187,840
자산취득비	54,200,000				54,200,000	53,684,400	53,684,400					515,600
405-01 자산및물품취득비	54,200,000				54,200,000	53,684,400	53,684,400					515,600
자연환경공원조성	25,912,126,000	7,504,357,560			33,416,483,560	28,598,063,910	18,306,434,550	14,924,981,420	719,731,000	7,700,700	14,197,549,720	185,067,590
도시공원 조성 및 관리	25,912,126,000	7,504,357,560			33,416,483,560	28,598,063,910	18,306,434,550	14,924,981,420	719,731,000	7,700,700	14,197,549,720	185,067,590
도시.자연공원 관리	2,726,454,000				2,726,454,000	2,609,731,150	2,609,731,150	26,381,000	26,381,000			90,341,850
인건비	1,565,459,000				1,565,459,000	1,497,808,820	1,497,808,820					67,650,180

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	1,565,459,000				1,565,459,000	1,497,808,820	1,497,808,820					67,650,180
일반운영비	272,560,000				272,560,000	270,625,490	270,625,490					1,934,510
201-01 사무관리비	167,560,000				167,560,000	166,932,520	166,932,520					627,480
201-02 공공운영비	105,000,000				105,000,000	103,692,970	103,692,970					1,307,030
재료비	58,320,000				58,320,000	57,416,070	57,416,070					903,930
206-01 재료비	58,320,000				58,320,000	57,416,070	57,416,070					903,930
민간이전	15,500,000				15,500,000	14,115,500	14,115,500					1,384,500
307-06 보험금	15,500,000				15,500,000	14,115,500	14,115,500					1,384,500
전출금	173,824,000				173,824,000	157,550,630	157,550,630					16,273,370
309-01 공사·공단경상전출금	173,824,000				173,824,000	157,550,630	157,550,630					16,273,370
시설비및부대비	628,541,000				628,541,000	600,502,640	600,502,640	26,381,000	26,381,000			1,657,360
401-01 시설비	626,381,000				626,381,000	598,412,640	598,412,640	26,381,000	26,381,000			1,587,360
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000	2,090,000	2,090,000					70,000
자산취득비	12,250,000				12,250,000	11,712,000	11,712,000					538,000
405-01 자산및물품취득비	12,250,000				12,250,000	11,712,000	11,712,000					538,000
도시공원 정비사업	813,969,000				813,969,000	813,877,330	813,877,330					91,670

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	813,969,000				813,969,000	813,877,330	813,877,330					91,670
401-01 시설비	810,000,000				810,000,000	809,991,330	809,991,330					8,670
401-03 시설부대비	3,969,000				3,969,000	3,886,000	3,886,000					83,000
덕정어린이공원 조성사업	400,000,000	991,135,060			1,391,135,060	1,239,959,450	999,854,590	325,750,000	325,750,000			65,530,470
시설비및부대비	400,000,000	991,135,060			1,391,135,060	1,239,959,450	999,854,590	325,750,000	325,750,000			65,530,470
401-01 시설비	400,000,000	991,135,060			1,391,135,060	1,239,959,450	999,854,590	325,750,000	325,750,000			65,530,470
간절곶공원 주차장조성(계속비)		889,316,660			889,316,660	874,340,690	874,340,690					14,975,970
시설비및부대비		889,316,660			889,316,660	874,340,690	874,340,690					14,975,970
401-01 시설비		889,316,660			889,316,660	874,340,690	874,340,690					14,975,970
작천정 벚꽃길 조성사업(계속비)	1,505,400,000	1,155,405,200			2,660,805,200	2,653,320,620	2,645,619,920	7,700,700		7,700,700		7,484,580
시설비및부대비	1,505,400,000	1,155,405,200			2,660,805,200	2,653,320,620	2,645,619,920	7,700,700		7,700,700		7,484,580
401-01 시설비	1,500,000,000	1,149,105,200			2,649,105,200	2,646,132,620	2,638,431,920	7,700,700		7,700,700		2,972,580
401-03 시설부대비	5,400,000	6,300,000			11,700,000	7,188,000	7,188,000					4,512,000
언양소공원 조성사업		405,000,000			405,000,000	400,547,060	400,547,060					4,452,940
시설비및부대비		405,000,000			405,000,000	400,547,060	400,547,060					4,452,940
401-01 시설비		405,000,000			405,000,000	400,547,060	400,547,060					4,452,940

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
작천정 별빛야영장 유지관리	497,703,000				497,703,000	497,309,530	497,309,530					393,470
인건비	262,292,000				262,292,000	262,232,390	262,232,390					59,610
101-04 기간제근로자등보수	262,292,000				262,292,000	262,232,390	262,232,390					59,610
일반운영비	86,309,000				86,309,000	86,249,000	86,249,000					60,000
201-01 사무관리비	28,502,000				28,502,000	28,442,000	28,442,000					60,000
201-02 공공운영비	57,807,000				57,807,000	57,807,000	57,807,000					
재료비	39,102,000				39,102,000	39,102,000	39,102,000					
206-01 재료비	39,102,000				39,102,000	39,102,000	39,102,000					
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	99,726,140	99,726,140					273,860
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,726,140	99,726,140					273,860
자산취득비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
작수천 명소화(수변야영장) 사업 (계속비)		139,451,040			139,451,040	137,654,400	137,654,400					1,796,640
시설비및부대비		139,451,040			139,451,040	137,654,400	137,654,400					1,796,640
401-01 시설비		139,451,040			139,451,040	137,654,400	137,654,400					1,796,640
작천정 다목적 광장 및 운동장 조성사업(계속비)	1,000,000,000	3,924,049,600			4,924,049,600	4,863,575,630	987,117,640	3,936,931,960			3,936,931,960	

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	1,000,000,000	3,924,049,600			4,924,049,600	4,863,575,630	987,117,640	3,936,931,960			3,936,931,960	
401-01 시설비	1,000,000,000	3,917,749,600			4,917,749,600	4,857,597,630	981,139,640	3,936,609,960			3,936,609,960	
401-03 시설부대비		6,300,000			6,300,000	5,978,000	5,978,000	322,000			322,000	
작수천 명소화(작천정 별빛 야영장 확장)사업(계속비)	5,856,000,000				5,856,000,000	3,435,237,990	146,854,040	5,709,145,960			5,709,145,960	
시설비및부대비	5,856,000,000				5,856,000,000	3,435,237,990	146,854,040	5,709,145,960			5,709,145,960	
401-01 시설비	5,848,000,000				5,848,000,000	3,435,237,990	146,854,040	5,701,145,960			5,701,145,960	
401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000			8,000,000			8,000,000	
등억야영장 조성사업 (계속비)	5,155,000,000				5,155,000,000	3,751,961,700	1,596,746,050	3,558,253,950			3,558,253,950	
시설비및부대비	5,155,000,000				5,155,000,000	3,751,961,700	1,596,746,050	3,558,253,950			3,558,253,950	
401-01 시설비	5,155,000,000				5,155,000,000	3,751,961,700	1,596,746,050	3,558,253,950			3,558,253,950	
간절곶공원 조성사업 (계속비)	7,590,000,000				7,590,000,000	7,307,848,360	6,596,782,150	993,217,850			993,217,850	
시설비및부대비	7,590,000,000				7,590,000,000	7,307,848,360	6,596,782,150	993,217,850			993,217,850	
401-01 시설비	7,590,000,000				7,590,000,000	7,307,848,360	6,596,782,150	993,217,850			993,217,850	
간절곶공원 해맞이광장 정비사업	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000			20,000,000	20,000,000			

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
수해복구사업(공원)	347,600,000				347,600,000	12,700,000		347,600,000	347,600,000			
시설비및부대비	347,600,000				347,600,000	12,700,000		347,600,000	347,600,000			
401-01 시설비	347,600,000				347,600,000	12,700,000		347,600,000	347,600,000			
행정운영경비(산림공원과)	261,960,000				261,960,000	255,580,890	255,580,890					6,379,110
인력운영비(산림공원과)	147,412,000				147,412,000	144,234,540	144,234,540					3,177,460
인력운영비(산림공원과)	147,412,000				147,412,000	144,234,540	144,234,540					3,177,460
인건비	147,412,000				147,412,000	144,234,540	144,234,540					3,177,460
101-01 보수	147,412,000				147,412,000	144,234,540	144,234,540					3,177,460
기본경비(산림공원과)	114,548,000				114,548,000	111,346,350	111,346,350					3,201,650
기본경비(산림공원과)	114,548,000				114,548,000	111,346,350	111,346,350					3,201,650
일반운영비	41,228,000				41,228,000	38,035,050	38,035,050					3,192,950
201-01 사무관리비	41,228,000				41,228,000	38,035,050	38,035,050					3,192,950
여비	69,120,000				69,120,000	69,112,000	69,112,000					8,000
202-01 국내여비	69,120,000				69,120,000	69,112,000	69,112,000					8,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,300	4,199,300					700
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,300	4,199,300					700

【산림공원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(산림공원과)	102,552,000				102,552,000	95,825,930	95,825,930					6,726,070
보전지출(산림공원과)	102,552,000				102,552,000	95,825,930	95,825,930					6,726,070
보전지출(산림공원과)	102,552,000				102,552,000	95,825,930	95,825,930					6,726,070
반환금기타	102,552,000				102,552,000	95,825,930	95,825,930					6,726,070
802-01 국고보조금반환금	68,838,000				68,838,000	62,112,640	62,112,640					6,725,360
802-02 시·도비보조금반환금	33,714,000				33,714,000	33,713,290	33,713,290					710

건 설 도 시 국

안 전 건 설 과

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전건설과	82,067,453,000	5,581,932,619			89,846,385,619	46,935,706,660	34,670,557,280	50,570,212,860	39,190,677,880	1,938,690,020	9,440,844,960	4,605,615,479
		2,197,000,000										
안전관리	264,984,000				264,984,000	256,737,000	256,737,000					8,247,000
안전사회기반조성	264,984,000				264,984,000	256,737,000	256,737,000					8,247,000
안전문화운동 추진	172,250,000				172,250,000	164,208,600	164,208,600					8,041,400
일반운영비	59,650,000				59,650,000	58,718,000	58,718,000					932,000
201-01 사무관리비	42,650,000				42,650,000	42,649,600	42,649,600					400
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	68,400	68,400					931,600
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
재료비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
206-01 재료비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
연구개발비	50,000,000				50,000,000	44,200,000	44,200,000					5,800,000
207-01 연구용역비	50,000,000				50,000,000	44,200,000	44,200,000					5,800,000
일반보상금	4,600,000				4,600,000	3,290,600	3,290,600					1,309,400
301-09 행사실비보상금	4,600,000				4,600,000	3,290,600	3,290,600					1,309,400

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
재난대응 안전한국훈련	4,510,000				4,510,000	4,510,000	4,510,000					
일반운영비	4,510,000				4,510,000	4,510,000	4,510,000					
201-01 사무관리비	4,510,000				4,510,000	4,510,000	4,510,000					
물놀이 안전시설 설치	30,340,000				30,340,000	30,340,000	30,340,000					
일반운영비	30,340,000				30,340,000	30,340,000	30,340,000					
201-01 사무관리비	30,340,000				30,340,000	30,340,000	30,340,000					
물놀이 감시	57,884,000				57,884,000	57,678,400	57,678,400					205,600
인건비	57,034,000				57,034,000	56,828,400	56,828,400					205,600
101-04 기간제근로자등보수	57,034,000				57,034,000	56,828,400	56,828,400					205,600
재료비	850,000				850,000	850,000	850,000					
206-01 재료비	850,000				850,000	850,000	850,000					
건설기계의 효율적 관리	8,887,000				8,887,000	8,757,950	8,757,950					129,050
건설기계사무 처리	8,887,000				8,887,000	8,757,950	8,757,950					129,050
건설기계사무 처리	8,887,000				8,887,000	8,757,950	8,757,950					129,050

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	8,887,000				8,887,000	8,757,950	8,757,950					129,050
201-01 사무관리비	8,100,000				8,100,000	7,984,600	7,984,600					115,400
201-02 공공운영비	787,000				787,000	773,350	773,350					13,650
안전하고 쾌적한 하천조성	46,135,992,000	2,346,658,000 785,000,000			49,267,650,000	16,412,780,440	9,317,511,530	39,681,552,650	33,305,528,000	87,869,000	6,288,155,650	268,585,820
하천정비	46,135,992,000	2,346,658,000 785,000,000			49,267,650,000	16,412,780,440	9,317,511,530	39,681,552,650	33,305,528,000	87,869,000	6,288,155,650	268,585,820
하천관리	4,194,464,000				4,194,464,000	3,939,859,050	2,873,633,140	1,310,869,000	1,223,000,000	87,869,000		9,961,860
인건비	159,694,000				159,694,000	150,131,150	150,131,150					9,562,850
101-04 기간제근로자등보수	159,694,000				159,694,000	150,131,150	150,131,150					9,562,850
일반운영비	72,270,000				72,270,000	72,008,040	72,008,040					261,960
201-01 사무관리비	57,270,000				57,270,000	57,249,000	57,249,000					21,000
201-02 공공운영비	15,000,000				15,000,000	14,759,040	14,759,040					240,960
여비	16,400,000				16,400,000	16,390,200	16,390,200					9,800
202-01 국내여비	16,400,000				16,400,000	16,390,200	16,390,200					9,800
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
직무수행경비	21,600,000				21,600,000	21,567,700	21,567,700					32,300

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
204-03 특정업무경비	21,600,000				21,600,000	21,567,700	21,567,700					32,300
시설비및부대비	3,921,500,000				3,921,500,000	3,676,761,960	2,610,536,050	1,310,869,000	1,223,000,000	87,869,000		94,950
401-01 시설비	3,913,400,000				3,913,400,000	3,668,669,960	2,602,444,050	1,310,869,000	1,223,000,000	87,869,000		86,950
401-03 시설부대비	8,100,000				8,100,000	8,092,000	8,092,000					8,000
소하천정비종합계획		146,658,000			146,658,000	146,658,000	146,658,000					
시설비및부대비		146,658,000			146,658,000	146,658,000	146,658,000					
401-01 시설비		146,658,000			146,658,000	146,658,000	146,658,000					
생태하천 관리	250,000,000				250,000,000	247,939,040	247,939,040					2,060,960
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000	247,939,040	247,939,040					2,060,960
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	247,939,040	247,939,040					2,060,960
작괘천 친수하천 조성사업(계속비)	3,609,000,000	2,200,000,000			5,809,000,000	5,164,622,500	2,974,248,980	2,834,751,020			2,834,751,020	
시설비및부대비	3,609,000,000	2,200,000,000			5,809,000,000	5,164,622,500	2,974,248,980	2,834,751,020			2,834,751,020	
401-01 시설비	3,600,000,000	2,200,000,000			5,800,000,000	5,159,447,500	2,969,073,980	2,830,926,020			2,830,926,020	
401-03 시설부대비	9,000,000				9,000,000	5,175,000	5,175,000	3,825,000			3,825,000	
대운지구 지방하천 정비사업(계속비)	6,000,000,000				6,000,000,000	5,999,730,110	2,546,595,370	3,453,404,630			3,453,404,630	
시설비및부대비	6,000,000,000				6,000,000,000	5,999,730,110	2,546,595,370	3,453,404,630			3,453,404,630	

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	6,000,000,000				6,000,000,000	5,999,730,110	2,546,595,370	3,453,404,630			3,453,404,630	
수해복구 사업	32,082,528,000	785,000,000			32,867,528,000	913,971,740	528,437,000	32,082,528,000	32,082,528,000			256,563,000
시설비및부대비	32,082,528,000	785,000,000			32,867,528,000	913,971,740	528,437,000	32,082,528,000	32,082,528,000			256,563,000
401-01 시설비	32,082,528,000	785,000,000			32,867,528,000	913,971,740	528,437,000	32,082,528,000	32,082,528,000			256,563,000
맑고 깨끗한 상수원관리	4,710,873,000				4,710,873,000	4,693,251,480	4,693,251,480					17,621,520
간이급수시설 관리	2,737,800,000				2,737,800,000	2,721,688,210	2,721,688,210					16,111,790
간이급수시설 유지관리	2,307,800,000				2,307,800,000	2,293,109,030	2,293,109,030					14,690,970
일반운영비	128,000,000				128,000,000	127,964,370	127,964,370					35,630
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-02 공공운영비	125,000,000				125,000,000	124,964,370	124,964,370					35,630
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
민간이전	329,000,000				329,000,000	324,637,770	324,637,770					4,362,230
307-05 민간위탁금	329,000,000				329,000,000	324,637,770	324,637,770					4,362,230

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	1,845,800,000				1,845,800,000	1,835,506,890	1,835,506,890					10,293,110
401-01 시설비	1,840,000,000				1,840,000,000	1,829,791,890	1,829,791,890					10,208,110
401-03 시설부대비	5,800,000				5,800,000	5,715,000	5,715,000					85,000
소규모 수도시설 개량사업	430,000,000				430,000,000	428,579,180	428,579,180					1,420,820
시설비및부대비	430,000,000				430,000,000	428,579,180	428,579,180					1,420,820
401-01 시설비	427,000,000				427,000,000	425,618,080	425,618,080					1,381,920
401-03 시설부대비	3,000,000				3,000,000	2,961,100	2,961,100					38,900
상수원보호구역 관리	510,616,000				510,616,000	509,106,270	509,106,270					1,509,730
상수원보호구역 유지관리	510,616,000				510,616,000	509,106,270	509,106,270					1,509,730
일반운영비	39,701,000				39,701,000	39,699,270	39,699,270					1,730
201-01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
201-02 공공운영비	25,701,000				25,701,000	25,699,270	25,699,270					1,730
여비	3,600,000				3,600,000	3,570,000	3,570,000					30,000
202-01 국내여비	3,600,000				3,600,000	3,570,000	3,570,000					30,000
시설비및부대비	97,155,000				97,155,000	95,943,180	95,943,180					1,211,820
401-01 시설비	97,155,000				97,155,000	95,943,180	95,943,180					1,211,820

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
자치단체등자본이전	363,160,000				363,160,000	363,160,000	363,160,000					
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	363,160,000				363,160,000	363,160,000	363,160,000					
자산취득비	7,000,000				7,000,000	6,733,820	6,733,820					266,180
405-01 자산및물품취득비	7,000,000				7,000,000	6,733,820	6,733,820					266,180
상수도 배수관 설치	1,462,457,000				1,462,457,000	1,462,457,000	1,462,457,000					
상수도 배수관 부설공사	1,462,457,000				1,462,457,000	1,462,457,000	1,462,457,000					
자치단체등이전	1,462,457,000				1,462,457,000	1,462,457,000	1,462,457,000					
308-07 자치단체간부담금	1,462,457,000				1,462,457,000	1,462,457,000	1,462,457,000					
깨끗한 수질관리	11,280,003,000	2,875,945,357			14,155,948,357	10,487,632,380	8,279,875,720	2,966,419,030		1,850,821,020	1,115,598,010	2,909,653,607
하수도 설치 및 정비	6,715,132,000	795,808,450			7,510,940,450	4,768,577,190	3,846,130,050	930,467,330		930,467,330		2,734,343,070
하수도 설치 및 시설관리	6,715,132,000	795,808,450			7,510,940,450	4,768,577,190	3,846,130,050	930,467,330		930,467,330		2,734,343,070
인건비	98,320,000				98,320,000	97,459,580	97,459,580					860,420
101-04 기간제근로자등보수	98,320,000				98,320,000	97,459,580	97,459,580					860,420
일반운영비	281,440,000				281,440,000	277,988,640	277,988,640					3,451,360
201-01 사무관리비	45,040,000				45,040,000	41,589,170	41,589,170					3,450,830
201-02 공공운영비	236,400,000				236,400,000	236,399,470	236,399,470					530

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여비	2,000,000				2,000,000	1,996,400	1,996,400					3,600
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,996,400	1,996,400					3,600
업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,257,000	2,257,000					243,000
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,257,000	2,257,000					243,000
재료비	35,000,000				35,000,000	34,429,000	34,429,000					571,000
206-01 재료비	35,000,000				35,000,000	34,429,000	34,429,000					571,000
배상금등	20,000,000				20,000,000	4,185,700	4,185,700					15,814,300
305-01 배상금등	20,000,000				20,000,000	4,185,700	4,185,700					15,814,300
민간이전	850,000,000	169,012,500			1,019,012,500	1,015,012,500	822,912,500	192,100,000		192,100,000		4,000,000
307-05 민간위탁금	850,000,000	169,012,500			1,019,012,500	1,015,012,500	822,912,500	192,100,000		192,100,000		4,000,000
시설비및부대비	5,425,872,000	626,795,950			6,052,667,950	3,335,248,370	2,604,901,230	738,367,330		738,367,330		2,709,399,390
401-01 시설비	5,415,792,000	626,795,950			6,042,587,950	3,332,132,370	2,601,785,230	738,367,330		738,367,330		2,702,435,390
401-03 시설부대비	10,080,000				10,080,000	3,116,000	3,116,000					6,964,000
공공하수도 시설	3,143,937,000	2,080,136,907			5,224,073,907	4,441,464,430	3,156,154,910	2,035,951,700		920,353,690	1,115,598,010	31,967,297
온양 내외광 공공하수도 설치공사(계속비)	1,005,670,000				1,005,670,000	1,001,692,570	814,564,090	191,105,910			191,105,910	
시설비및부대비	1,005,670,000				1,005,670,000	1,001,692,570	814,564,090	191,105,910			191,105,910	

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	999,972,570	812,844,090	187,155,910			187,155,910	
401-03 시설부대비	5,670,000				5,670,000	1,720,000	1,720,000	3,950,000			3,950,000	
온산 강양,삼평 일원 공공하수도 시설(계속비)		1,556,439,730			1,556,439,730	1,541,647,770	621,294,080	920,353,690		920,353,690		14,791,960
시설비및부대비		1,556,439,730			1,556,439,730	1,541,647,770	621,294,080	920,353,690		920,353,690		14,791,960
401-01 시설비		1,544,715,730			1,544,715,730	1,531,177,770	610,824,080	920,353,690		920,353,690		13,537,960
401-03 시설부대비		11,724,000			11,724,000	10,470,000	10,470,000					1,254,000
온양 외중내고산 공공하수도 설치공사(계속비)	754,883,000				754,883,000	751,624,350	672,297,000	82,586,000			82,586,000	
시설비및부대비	754,883,000				754,883,000	751,624,350	672,297,000	82,586,000			82,586,000	
401-01 시설비	750,000,000				750,000,000	749,864,350	670,537,000	79,463,000			79,463,000	
401-03 시설부대비	4,883,000				4,883,000	1,760,000	1,760,000	3,123,000			3,123,000	
온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)	150,000,000				150,000,000	128,317,000	128,317,000	21,683,000			21,683,000	
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	128,317,000	128,317,000	21,683,000			21,683,000	
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	128,317,000	128,317,000	21,683,000			21,683,000	
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)	150,000,000				150,000,000	124,301,000	124,301,000	25,699,000			25,699,000	
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	124,301,000	124,301,000	25,699,000			25,699,000	
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	124,301,000	124,301,000	25,699,000			25,699,000	

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)	500,000,000				500,000,000	203,315,900	104,815,900	395,184,100			395,184,100	
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	203,315,900	104,815,900	395,184,100			395,184,100	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	203,315,900	104,815,900	395,184,100			395,184,100	
범서 지지마을 지선관거 부설공사(계속비)		523,697,177			523,697,177	506,521,840	506,521,840					17,175,337
시설비및부대비		523,697,177			523,697,177	506,521,840	506,521,840					17,175,337
401-01 시설비		520,927,177			520,927,177	505,841,840	505,841,840					15,085,337
401-03 시설부대비		2,770,000			2,770,000	680,000	680,000					2,090,000
청량 신촌, 온산 덕산 · 거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)	503,384,000				503,384,000	113,814,000	113,814,000	389,570,000			389,570,000	
시설비및부대비	503,384,000				503,384,000	113,814,000	113,814,000	389,570,000			389,570,000	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	113,814,000	113,814,000	386,186,000			386,186,000	
401-03 시설부대비	3,384,000				3,384,000			3,384,000			3,384,000	
두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)	80,000,000				80,000,000	70,230,000	70,230,000	9,770,000			9,770,000	
시설비및부대비	80,000,000				80,000,000	70,230,000	70,230,000	9,770,000			9,770,000	
401-01 시설비	80,000,000				80,000,000	70,230,000	70,230,000	9,770,000			9,770,000	
오수 처리 및 관리	1,420,934,000				1,420,934,000	1,277,590,760	1,277,590,760					143,343,240
오수처리시설 등 관리	41,830,000				41,830,000	28,598,650	28,598,650					13,231,350

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	11,830,000				11,830,000	9,812,670	9,812,670					2,017,330
201-01 사무관리비	2,170,000				2,170,000	2,169,750	2,169,750					250
201-02 공공운영비	9,660,000				9,660,000	7,642,920	7,642,920					2,017,080
자치단체등이전	30,000,000				30,000,000	18,785,980	18,785,980					11,214,020
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	30,000,000				30,000,000	18,785,980	18,785,980					11,214,020
공중화장실 유지 · 관리	855,500,000				855,500,000	775,773,570	775,773,570					79,726,430
일반운영비	136,500,000				136,500,000	135,221,560	135,221,560					1,278,440
201-01 사무관리비	33,500,000				33,500,000	33,142,140	33,142,140					357,860
201-02 공공운영비	103,000,000				103,000,000	102,079,420	102,079,420					920,580
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	718,000,000				718,000,000	639,552,010	639,552,010					78,447,990
307-05 민간위탁금	718,000,000				718,000,000	639,552,010	639,552,010					78,447,990
공중화장실 개 · 보수 및 시설 설치	523,604,000				523,604,000	473,218,540	473,218,540					50,385,460
일반운영비	21,400,000				21,400,000	18,891,950	18,891,950					2,508,050
201-01 사무관리비	21,400,000				21,400,000	18,891,950	18,891,950					2,508,050

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	502,204,000				502,204,000	454,326,590	454,326,590					47,877,410
401-01 시설비	498,640,000				498,640,000	452,995,390	452,995,390					45,644,610
401-03 시설부대비	3,564,000				3,564,000	1,331,200	1,331,200					2,232,800
재해 및 재난예방	614,062,000				614,062,000	551,136,880	551,136,880					62,925,120
재해 및 재난예방 관리	614,062,000				614,062,000	551,136,880	551,136,880					62,925,120
재난종합상황실 운영	11,462,000				11,462,000	8,457,200	8,457,200					3,004,800
일반운영비	11,462,000				11,462,000	8,457,200	8,457,200					3,004,800
201-01 사무관리비	8,462,000				8,462,000	8,457,200	8,457,200					4,800
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
재난예경보시스템 운영	419,100,000				419,100,000	374,780,010	374,780,010					44,319,990
일반운영비	153,100,000				153,100,000	141,505,310	141,505,310					11,594,690
201-02 공공운영비	153,100,000				153,100,000	141,505,310	141,505,310					11,594,690
시설비및부대비	266,000,000				266,000,000	233,274,700	233,274,700					32,725,300
401-01 시설비	266,000,000				266,000,000	233,274,700	233,274,700					32,725,300
배수장 배수문 관리	142,600,000				142,600,000	127,152,980	127,152,980					15,447,020
일반운영비	112,600,000				112,600,000	102,124,980	102,124,980					10,475,020

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	16,800,000				16,800,000	14,712,000	14,712,000					2,088,000
201-02 공공운영비	95,800,000				95,800,000	87,412,980	87,412,980					8,387,020
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	25,028,000	25,028,000					4,972,000
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	25,028,000	25,028,000					4,972,000
지역자율방재단 운영	40,900,000				40,900,000	40,746,690	40,746,690					153,310
민간이전	40,900,000				40,900,000	40,746,690	40,746,690					153,310
307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-06 보험금	900,000				900,000	746,690	746,690					153,310
재해 및 재난 복구능력 강화	15,898,618,000	359,329,262			17,669,947,262	11,385,307,390	8,423,183,580	7,922,241,180	5,885,149,880		2,037,091,300	1,324,522,502
		1,412,000,000										
재난상황 대응체계 구축	15,898,618,000	359,329,262			17,669,947,262	11,385,307,390	8,423,183,580	7,922,241,180	5,885,149,880		2,037,091,300	1,324,522,502
		1,412,000,000										
재난예방 및 복구사업	1,555,333,000				1,555,333,000	785,196,800	785,196,800	461,431,000	461,431,000			308,705,200
일반운영비	246,460,000				246,460,000	42,545,000	42,545,000					203,915,000
201-01 사무관리비	245,460,000				245,460,000	41,545,000	41,545,000					203,915,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	1,400,000				1,400,000	1,383,000	1,383,000					17,000
202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,383,000	1,383,000					17,000

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	8,000,000				8,000,000	4,825,000	4,825,000					3,175,000
203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	4,825,000	4,825,000					3,175,000
재료비	105,000,000				105,000,000	14,224,000	14,224,000					90,776,000
206-01 재료비	105,000,000				105,000,000	14,224,000	14,224,000					90,776,000
시설비및부대비	1,145,973,000				1,145,973,000	679,756,650	679,756,650	461,431,000	461,431,000			4,785,350
401-01 시설비	1,143,129,000				1,143,129,000	677,016,650	677,016,650	461,431,000	461,431,000			4,681,350
401-03 시설부대비	2,844,000				2,844,000	2,740,000	2,740,000					104,000
자산취득비	48,500,000				48,500,000	42,463,150	42,463,150					6,036,850
405-01 자산및물품취득비	48,500,000				48,500,000	42,463,150	42,463,150					6,036,850
삼동 구일곡 소하천정비사업(계속비)	1,376,940,000	57,061,282			1,434,001,282	1,431,833,000	1,380,323,190					53,678,092
시설비및부대비	1,376,940,000	57,061,282			1,434,001,282	1,431,833,000	1,380,323,190					53,678,092
401-01 시설비	1,372,000,000	56,940,282			1,428,940,282	1,426,856,220	1,375,346,410					53,593,872
401-03 시설부대비	4,940,000	121,000			5,061,000	4,976,780	4,976,780					84,220
범서 상동소하천 정비(계속비)	603,780,000	202,938,980			806,718,980	803,653,310	803,653,310					3,065,670
시설비및부대비	603,780,000	202,938,980			806,718,980	803,653,310	803,653,310					3,065,670
401-01 시설비	600,000,000	199,770,980			799,770,980	796,844,810	796,844,810					2,926,170

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	3,780,000	3,168,000			6,948,000	6,808,500	6,808,500					139,500
청량 화창마을 재해위험개선지구 정비(계속비)	2,068,490,000	99,329,000			2,167,819,000	325,960,700	130,727,700	2,037,091,300			2,037,091,300	
시설비및부대비	2,068,490,000	99,329,000			2,167,819,000	325,960,700	130,727,700	2,037,091,300			2,037,091,300	
401-01 시설비	2,041,460,000	99,329,000			2,140,789,000	322,264,700	127,031,700	2,013,757,300			2,013,757,300	
401-03 시설부대비	27,030,000				27,030,000	3,696,000	3,696,000	23,334,000			23,334,000	
풍수해 보험료 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
307-06 보험금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
민간인 재해 보상	3,658,250,000	1,200,000,000			4,858,250,000	3,908,103,000	3,908,103,000					950,147,000
이주및재해보상금	3,658,250,000	1,200,000,000			4,858,250,000	3,908,103,000	3,908,103,000					950,147,000
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,658,250,000	1,200,000,000			4,858,250,000	3,908,103,000	3,908,103,000					950,147,000
재난응급 복구	1,310,000,000				1,310,000,000	1,241,870,580	1,203,979,580	103,893,880	103,893,880			2,126,540
일반운영비	600,000,000				600,000,000	597,873,460	597,873,460					2,126,540
201-01 사무관리비	600,000,000				600,000,000	597,873,460	597,873,460					2,126,540
시설비및부대비	710,000,000				710,000,000	643,997,120	606,106,120	103,893,880	103,893,880			
401-01 시설비	710,000,000				710,000,000	643,997,120	606,106,120	103,893,880	103,893,880			

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
수해복구 사업	5,319,825,000	212,000,000			5,531,825,000	2,882,690,000	205,200,000	5,319,825,000	5,319,825,000			6,800,000
시설비및부대비	5,319,825,000	212,000,000			5,531,825,000	2,882,690,000	205,200,000	5,319,825,000	5,319,825,000			6,800,000
401-01 시설비	5,319,825,000	212,000,000			5,531,825,000	2,882,690,000	205,200,000	5,319,825,000	5,319,825,000			6,800,000
행정운영경비(안전건설과)	933,056,000				933,056,000	919,921,920	919,921,920					13,134,080
인력운영비(안전건설과)	781,372,000				781,372,000	768,242,270	768,242,270					13,129,730
인력운영비(안전건설과)	781,372,000				781,372,000	768,242,270	768,242,270					13,129,730
인건비	781,372,000				781,372,000	768,242,270	768,242,270					13,129,730
101-01 보수	192,276,000				192,276,000	192,276,000	192,276,000					
101-02 기타직보수	30,483,000				30,483,000	29,048,930	29,048,930					1,434,070
101-03 무기계약근로자보수	558,613,000				558,613,000	546,917,340	546,917,340					11,695,660
기본경비(안전건설과)	151,684,000				151,684,000	151,679,650	151,679,650					4,350
기본경비(안전건설과)	151,684,000				151,684,000	151,679,650	151,679,650					4,350
일반운영비	51,904,000				51,904,000	51,902,900	51,902,900					1,100
201-01 사무관리비	51,904,000				51,904,000	51,902,900	51,902,900					1,100
여비	92,160,000				92,160,000	92,158,000	92,158,000					2,000
202-01 국내여비	92,160,000				92,160,000	92,158,000	92,158,000					2,000

【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	7,620,000				7,620,000	7,618,750	7,618,750					1,250
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,320,000				4,320,000	4,318,750	4,318,750					1,250
재무활동(안전건설과)	228,298,000				228,298,000	227,501,220	227,501,220					796,780
보전지출(안전건설과)	228,298,000				228,298,000	227,501,220	227,501,220					796,780
보전지출(안전건설과)	228,298,000				228,298,000	227,501,220	227,501,220					796,780
반환금기타	228,298,000				228,298,000	227,501,220	227,501,220					796,780
802-01 국고보조금반환금	171,036,000				171,036,000	171,035,820	171,035,820					180
802-02 시・도비보조금반환금	57,262,000				57,262,000	56,465,400	56,465,400					796,600
재무활동(재난관리기금)	1,992,680,000				1,992,680,000	1,992,680,000	1,992,680,000					
내부거래지출(재난관리기금)	1,992,680,000				1,992,680,000	1,992,680,000	1,992,680,000					
기금 전출금(재난관리기금)	1,992,680,000				1,992,680,000	1,992,680,000	1,992,680,000					
기금전출금	1,992,680,000				1,992,680,000	1,992,680,000	1,992,680,000					
702-01 기금전출금	1,992,680,000				1,992,680,000	1,992,680,000	1,992,680,000					

도 로 과

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로과	78,424,530,000	26,611,842,550			105,509,604,550	71,821,438,780	58,403,254,050	43,364,848,130	22,971,588,550	3,140,724,850	17,252,534,730	3,741,502,370
		473,232,000										
지역균형적인 도로건설 및 관리	77,475,766,000	26,611,842,550			104,560,840,550	70,908,210,850	57,490,026,120	43,364,848,130	22,971,588,550	3,140,724,850	17,252,534,730	3,705,966,300
		473,232,000										
가로, 보안등 설치 및 관리	2,491,207,000				2,491,207,000	2,432,341,120	2,187,979,540	285,945,000	285,945,000			17,282,460
가로,보안등 설치 및 관리	2,491,207,000				2,491,207,000	2,432,341,120	2,187,979,540	285,945,000	285,945,000			17,282,460
일반운영비	945,464,000				945,464,000	938,807,490	938,807,490					6,656,510
201-02 공공운영비	945,464,000				945,464,000	938,807,490	938,807,490					6,656,510
여비	8,400,000				8,400,000	7,614,300	7,614,300					785,700
202-01 국내여비	8,400,000				8,400,000	7,614,300	7,614,300					785,700
시설비및부대비	1,537,343,000				1,537,343,000	1,485,919,330	1,241,557,750	285,945,000	285,945,000			9,840,250
401-01 시설비	1,532,800,000				1,532,800,000	1,483,429,330	1,239,067,750	283,900,000	283,900,000			9,832,250
401-03 시설부대비	4,543,000				4,543,000	2,490,000	2,490,000	2,045,000	2,045,000			8,000
공공용지 편입보상	1,897,085,000				1,897,085,000	1,894,681,120	1,894,681,120					2,403,880
장기미집행도시계획시설 및 미불용지 보상	1,897,085,000				1,897,085,000	1,894,681,120	1,894,681,120					2,403,880
인건비	19,375,000				19,375,000	17,254,080	17,254,080					2,120,920
101-04 기간제근로자등보수	19,375,000				19,375,000	17,254,080	17,254,080					2,120,920
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
시설비및부대비	1,875,710,000				1,875,710,000	1,875,427,040	1,875,427,040					282,960
401-01 시설비	1,875,170,000				1,875,170,000	1,874,887,040	1,874,887,040					282,960
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
도시계획도로 개설	28,630,056,000	14,876,849,620			43,506,905,620	34,605,769,100	26,286,857,760	15,571,416,450	2,350,670,400	2,939,479,860	10,281,266,190	1,648,631,410
범서 구영 강변도로 개설공사(계속비)	1,530,000,000				1,530,000,000	1,489,495,740	1,195,509,560	334,490,440			334,490,440	
시설비및부대비	1,530,000,000				1,530,000,000	1,489,495,740	1,195,509,560	334,490,440			334,490,440	
401-01 시설비	1,530,000,000				1,530,000,000	1,489,495,740	1,195,509,560	334,490,440			334,490,440	
범서 천상 도시계획도로 (소2-69호) 개설공사	40,000,000				40,000,000	34,401,000	34,401,000					5,599,000
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	34,401,000	34,401,000					5,599,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	34,401,000	34,401,000					5,599,000
범서 천상~장검마을 연결 도로개설공사(계속비)	4,026,500,000	1,004,246,040			5,030,746,040	4,644,555,150	3,315,460,340	1,715,285,700			1,715,285,700	
시설비및부대비	4,026,500,000	1,004,246,040			5,030,746,040	4,644,555,150	3,315,460,340	1,715,285,700			1,715,285,700	
401-01 시설비	4,019,000,000	997,636,040			5,016,636,040	4,635,647,150	3,306,552,340	1,710,083,700			1,710,083,700	
401-03 시설부대비	7,500,000	6,610,000			14,110,000	8,908,000	8,908,000	5,202,000			5,202,000	
범서 구영 301-2번지일원 광장 개설공사(계속비)		553,062,340			553,062,340	549,450,370	176,562,820	376,499,520			376,499,520	

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비		553,062,340			553,062,340	549,450,370	176,562,820	376,499,520			376,499,520	
401-01 시설비		553,062,340			553,062,340	549,450,370	176,562,820	376,499,520			376,499,520	
범서 굴화 도시계획도로(소2-77,79,136호)개설공사(계속비)		895,858,620			895,858,620	870,598,700	870,598,700	24,314,920			24,314,920	945,000
시설비및부대비		895,858,620			895,858,620	870,598,700	870,598,700	24,314,920			24,314,920	945,000
401-01 시설비		894,913,620			894,913,620	870,598,700	870,598,700	24,314,920			24,314,920	
401-03 시설부대비		945,000			945,000							945,000
범서 천상 402-12번지 일원(중2-14호) 도로개설공사(계속비)	2,404,500,000	297,352,150			2,701,852,150	2,526,166,490	2,472,886,380	55,693,070		55,693,070		173,272,700
시설비및부대비	2,404,500,000	297,352,150			2,701,852,150	2,526,166,490	2,472,886,380	55,693,070		55,693,070		173,272,700
401-01 시설비	2,400,000,000	292,812,150			2,692,812,150	2,517,464,490	2,464,184,380	55,693,070		55,693,070		172,934,700
401-03 시설부대비	4,500,000	4,540,000			9,040,000	8,702,000	8,702,000					338,000
범서 굴화 하나로마트주변 도시계획도로 개설공사		50,000,000			50,000,000							50,000,000
시설비및부대비		50,000,000			50,000,000							50,000,000
401-01 시설비		50,000,000			50,000,000							50,000,000
온산 덕신 근린공원 진입도로 개설공사(계속비)		97,000,000			97,000,000	61,290,000	61,290,000					35,710,000
시설비및부대비		97,000,000			97,000,000	61,290,000	61,290,000					35,710,000

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비		97,000,000			97,000,000	61,290,000	61,290,000					35,710,000
온산 덕신 466-4번지 일원 (소3-67호) 도로개설공사	752,160,000	216,086,910			968,246,910	821,769,870	523,611,850	352,128,000	352,128,000			92,507,060
시설비및부대비	752,160,000	216,086,910			968,246,910	821,769,870	523,611,850	352,128,000	352,128,000			92,507,060
401-01 시설비	750,000,000	216,086,910			966,086,910	820,789,870	522,631,850	352,128,000	352,128,000			91,327,060
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000	980,000	980,000					1,180,000
온산 덕신 572-6번지일원(소2-6,3-37호) 도로개설공사	402,880,000	676,122,300			1,079,002,300	961,693,490	957,356,720	4,336,770		4,336,770		117,308,810
시설비및부대비	402,880,000	676,122,300			1,079,002,300	961,693,490	957,356,720	4,336,770		4,336,770		117,308,810
401-01 시설비	400,000,000	676,122,300			1,076,122,300	961,693,490	957,356,720	4,336,770		4,336,770		114,428,810
401-03 시설부대비	2,880,000				2,880,000							2,880,000
온산 덕신 264-2번지일원 (소1-3호)도로개설공사		661,553,500			661,553,500	630,649,370	388,998,530	241,650,840		241,650,840		30,904,130
시설비및부대비		661,553,500			661,553,500	630,649,370	388,998,530	241,650,840		241,650,840		30,904,130
401-01 시설비		661,553,500			661,553,500	630,649,370	388,998,530	241,650,840		241,650,840		30,904,130
언양 남부 246-1번지 일원 (소2-17호) 도로개설공사		387,881,170			387,881,170	238,339,070	238,339,070					149,542,100
시설비및부대비		387,881,170			387,881,170	238,339,070	238,339,070					149,542,100
401-01 시설비		387,881,170			387,881,170	238,339,070	238,339,070					149,542,100

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
언양 동부 76-3번지일원(소2-166,167,168호) 도로개설공사(계속비)		462,046,250			462,046,250	377,470,900	321,788,650	140,257,600			140,257,600	
시설비및부대비		462,046,250			462,046,250	377,470,900	321,788,650	140,257,600			140,257,600	
401-01 시설비		462,046,250			462,046,250	377,470,900	321,788,650	140,257,600			140,257,600	
언양 서부 93-1번지일원(소2-19) 도로개설공사	251,800,000	45,260,850			297,060,850	280,104,700	280,104,700					16,956,150
시설비및부대비	251,800,000	45,260,850			297,060,850	280,104,700	280,104,700					16,956,150
401-01 시설비	250,000,000	45,260,850			295,260,850	279,114,700	279,114,700					16,146,150
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	990,000	990,000					810,000
언양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)	1,000,000,000				1,000,000,000	134,315,300	134,315,300	865,684,700			865,684,700	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	134,315,300	134,315,300	865,684,700			865,684,700	
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	134,315,300	134,315,300	865,684,700			865,684,700	
언양 서부 24-1번지일원(소2-22,23호)도로개설공사(계속비)		1,311,676,100			1,311,676,100	970,704,480	743,883,480	567,792,620			567,792,620	
시설비및부대비		1,311,676,100			1,311,676,100	970,704,480	743,883,480	567,792,620			567,792,620	
401-01 시설비		1,311,676,100			1,311,676,100	970,704,480	743,883,480	567,792,620			567,792,620	
언양 서부 204-6번지 일원(소2-24호) 도로개설공사	300,000,000				300,000,000	298,105,600	298,105,600					1,894,400
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	298,105,600	298,105,600					1,894,400

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	298,105,600	298,105,600					1,894,400
언양 서부 220번지 일원 (소2-72호) 도로개설공사	500,000,000				500,000,000	600,600	600,600	499,399,400	499,399,400			
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	600,600	600,600	499,399,400	499,399,400			
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	600,600	600,600	499,399,400	499,399,400			
언양 어음 251-12번지 일원 도시계획도로(중2-208호) 확포장공사(계속비)	500,000,000				500,000,000	498,837,270	498,837,270	1,162,730			1,162,730	
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	498,837,270	498,837,270	1,162,730			1,162,730	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	498,837,270	498,837,270	1,162,730			1,162,730	
언양 어음 461-4번지 일원 (소2-11호) 도로개설공사		787,971,000			787,971,000	787,950,590	3,656,400	784,294,190		784,294,190		20,410
시설비및부대비		787,971,000			787,971,000	787,950,590	3,656,400	784,294,190		784,294,190		20,410
401-01 시설비		787,971,000			787,971,000	787,950,590	3,656,400	784,294,190		784,294,190		20,410
언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사 (계속비)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,732,500	1,732,500	998,267,500			998,267,500	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	1,732,500	1,732,500	998,267,500			998,267,500	
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	1,732,500	1,732,500	998,267,500			998,267,500	
온양 대안 246번지일원 (소2-83호) 도로개설공사		200,812,970			200,812,970	161,611,000	161,611,000					39,201,970
시설비및부대비		200,812,970			200,812,970	161,611,000	161,611,000					39,201,970

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비		200,812,970			200,812,970	161,611,000	161,611,000					39,201,970
온양 동상 ~ 발리간 도로개설공사(계속비)	5,004,000,000	1,504,559,500			6,508,559,500	5,173,891,290	3,498,172,270	3,010,387,230			3,010,387,230	
시설비및부대비	5,004,000,000	1,504,559,500			6,508,559,500	5,173,891,290	3,498,172,270	3,010,387,230			3,010,387,230	
401-01 시설비	4,500,000,000	1,504,559,500			6,004,559,500	4,671,651,290	3,495,932,270	2,508,627,230			2,508,627,230	
401-02 감리비	500,000,000				500,000,000	500,000,000		500,000,000			500,000,000	
401-03 시설부대비	4,000,000				4,000,000	2,240,000	2,240,000	1,760,000			1,760,000	
온양 대안 도시계획도로 (소2-69호)도로개설공사		397,907,800			397,907,800	390,444,220	390,444,220					7,463,580
시설비및부대비		397,907,800			397,907,800	390,444,220	390,444,220					7,463,580
401-01 시설비		397,907,800			397,907,800	390,444,220	390,444,220					7,463,580
온양 대안 도시계획도로 (소1-15호) 개설공사	20,000,000				20,000,000	17,300,000	17,300,000					2,700,000
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	17,300,000	17,300,000					2,700,000
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	17,300,000	17,300,000					2,700,000
온양 발리 467-1번지일원 (소2-106호)도로개설공사	300,000,000				300,000,000	7,456,900	7,456,900	292,543,100	292,543,100			
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	7,456,900	7,456,900	292,543,100	292,543,100			
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	7,456,900	7,456,900	292,543,100	292,543,100			
온양 운화 164-2번지 일원 (소2-43호) 도로개설공사	900,000,000	212,900,000			1,112,900,000	918,130,300	713,324,300	204,806,000		204,806,000		194,769,700

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	900,000,000	212,900,000			1,112,900,000	918,130,300	713,324,300	204,806,000		204,806,000		194,769,700
401-01 시설비	900,000,000	212,900,000			1,112,900,000	918,130,300	713,324,300	204,806,000		204,806,000		194,769,700
온양 운화 도시계획도로 (소2-249호) 도로개설공사	70,000,000				70,000,000	59,446,000	29,723,000	29,723,000		29,723,000		10,554,000
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	59,446,000	29,723,000	29,723,000		29,723,000		10,554,000
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	59,446,000	29,723,000	29,723,000		29,723,000		10,554,000
온양 운화 34-2번지일원 (소2-25) 도로개설공사	500,000,000	632,024,930			1,132,024,930	1,036,035,360	694,220,780	341,814,580		341,814,580		95,989,570
시설비및부대비	500,000,000	632,024,930			1,132,024,930	1,036,035,360	694,220,780	341,814,580		341,814,580		95,989,570
401-01 시설비	500,000,000	632,024,930			1,132,024,930	1,036,035,360	694,220,780	341,814,580		341,814,580		95,989,570
온양 남창공단 도시계획 도로(소2-187호) 개설공사	231,656,000	485,612,400			717,268,400	548,730,140	204,620,590	344,109,550		344,109,550		168,538,260
시설비및부대비	231,656,000	485,612,400			717,268,400	548,730,140	204,620,590	344,109,550		344,109,550		168,538,260
401-01 시설비	230,000,000	485,612,400			715,612,400	547,750,140	203,640,590	344,109,550		344,109,550		167,862,260
401-03 시설부대비	1,656,000				1,656,000	980,000	980,000					676,000
온양 대안 현대아파트 일원 도시계획도로 개설공사	40,000,000				40,000,000	36,516,000	36,516,000					3,484,000
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	36,516,000	36,516,000					3,484,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	36,516,000	36,516,000					3,484,000
청량 덕하 73-3번지 일원 (중2-110) 도로개설공사		155,695,600			155,695,600	130,938,350	130,938,350					24,757,250

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비		155,695,600			155,695,600	130,938,350	130,938,350					24,757,250
401-01 시설비		155,695,600			155,695,600	130,938,350	130,938,350					24,757,250
청량 덕하 541-1번지 일원 (소2-42,43,44호) 도로개설 공사(계속비)		123,409,890			123,409,890	122,225,030	55,531,500	67,878,390			67,878,390	
시설비및부대비		123,409,890			123,409,890	122,225,030	55,531,500	67,878,390			67,878,390	
401-01 시설비		123,409,890			123,409,890	122,225,030	55,531,500	67,878,390			67,878,390	
서생 진하 396-21번지 일원(소 2-5호)도로개설공사(계속비)	400,000,000	715,594,870			1,115,594,870	1,098,871,940	851,591,740	264,003,130			264,003,130	
시설비및부대비	400,000,000	715,594,870			1,115,594,870	1,098,871,940	851,591,740	264,003,130			264,003,130	
401-01 시설비	400,000,000	715,594,870			1,115,594,870	1,098,871,940	851,591,740	264,003,130			264,003,130	
청량 상남 506번지일원 (소2-1호) 도로개설공사		416,376,710			416,376,710	365,434,100	108,933,100	256,501,000		256,501,000		50,942,610
시설비및부대비		416,376,710			416,376,710	365,434,100	108,933,100	256,501,000		256,501,000		50,942,610
401-01 시설비		416,376,710			416,376,710	365,434,100	108,933,100	256,501,000		256,501,000		50,942,610
청량 문죽 도시계획도로 (소3-7호) 개설공사	40,000,000				40,000,000	30,999,600	30,999,600					9,000,400
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	30,999,600	30,999,600					9,000,400
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	30,999,600	30,999,600					9,000,400
청량 상남 835번지 일원(중3-14 호) 도로개설공사	300,000,000				300,000,000	906,400	906,400	299,093,000	299,093,000			600

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	906,400	906,400	299,093,000	299,093,000			600
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	906,400	906,400	299,093,000	299,093,000			600
청량 용암 718번지 일원 (소3-108호) 도로개설공사	400,000,000				400,000,000	13,950,000	13,950,000	386,050,000	386,050,000			
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	13,950,000	13,950,000	386,050,000	386,050,000			
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000	13,950,000	13,950,000	386,050,000	386,050,000			
웅촌 고연 도시계획도로 (중2-171호)개설공사(계속비)		488,214,050			488,214,050	393,625,370	182,324,270	305,589,780			305,589,780	300,000
시설비및부대비		488,214,050			488,214,050	393,625,370	182,324,270	305,589,780			305,589,780	300,000
401-01 시설비		486,954,050			486,954,050	392,665,370	181,364,270	305,589,780			305,589,780	
401-03 시설부대비		1,260,000			1,260,000	960,000	960,000					300,000
웅촌 와지공단 도시계획도로 (소1-26,소2-156,157호) 개설공사(계속비)	1,401,800,000				1,401,800,000	855,913,090	596,105,760	805,694,240			805,694,240	
시설비및부대비	1,401,800,000				1,401,800,000	855,913,090	596,105,760	805,694,240			805,694,240	
401-01 시설비	1,400,000,000				1,400,000,000	855,913,090	596,105,760	803,894,240			803,894,240	
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000			1,800,000			1,800,000	
웅촌 대대 도시계획도로(소2-58,73호) 도로개설공사 (계속비)	500,000,000	76,800,000			576,800,000	95,420,800	95,420,800	481,379,200			481,379,200	
시설비및부대비	500,000,000	76,800,000			576,800,000	95,420,800	95,420,800	481,379,200			481,379,200	

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	500,000,000	76,800,000			576,800,000	95,420,800	95,420,800	481,379,200			481,379,200	
웅촌 대복 도시계획도로 (중2-155호) 확장공사	45,000,000				45,000,000	34,163,400	34,163,400					10,836,600
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	34,163,400	34,163,400					10,836,600
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	34,163,400	34,163,400					10,836,600
삼남 KTX 울산역~웰컴센터 도로개설공사(계속비)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,417,718,330	3,416,958,330	83,041,670			83,041,670	
시설비및부대비	3,500,000,000				3,500,000,000	3,417,718,330	3,416,958,330	83,041,670			83,041,670	
401-01 시설비	3,500,000,000				3,500,000,000	3,417,718,330	3,416,958,330	83,041,670			83,041,670	
삼남 교동 979-6번지 일원 (소2-158호) 도로개설공사		161,611,200			161,611,200	161,540,020	1,697,300	159,842,720		159,842,720		71,180
시설비및부대비		161,611,200			161,611,200	161,540,020	1,697,300	159,842,720		159,842,720		71,180
401-01 시설비		161,611,200			161,611,200	161,540,020	1,697,300	159,842,720		159,842,720		71,180
삼남 가천 도시계획도로 (소1-1호) 확포장공사	200,000,000	500,000,000			700,000,000	679,595,840	309,858,040	369,737,800	200,000,000	169,737,800		20,404,160
시설비및부대비	200,000,000	500,000,000			700,000,000	679,595,840	309,858,040	369,737,800	200,000,000	169,737,800		20,404,160
401-01 시설비	200,000,000	500,000,000			700,000,000	679,595,840	309,858,040	369,737,800	200,000,000	169,737,800		20,404,160
삼남 가천 도시계획도로 (중3-321호) 개설공사	45,000,000				45,000,000	19,600,000		19,600,000		19,600,000		25,400,000
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	19,600,000		19,600,000		19,600,000		25,400,000
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	19,600,000		19,600,000		19,600,000		25,400,000

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
삼남 교동 도시계획도로 (중2-210호) 확포장공사	500,000,000				500,000,000	469,782,700	469,782,700	30,217,300	30,217,300			
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	469,782,700	469,782,700	30,217,300	30,217,300			
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	469,782,700	469,782,700	30,217,300	30,217,300			
삼남 가천 도시계획도로 (중3-397호) 도로개설공사 (계속비)	75,000,000				75,000,000	71,337,100	71,337,100	3,662,900			3,662,900	
시설비및부대비	75,000,000				75,000,000	71,337,100	71,337,100	3,662,900			3,662,900	
401-01 시설비	75,000,000				75,000,000	71,337,100	71,337,100	3,662,900			3,662,900	
삼남 교동 347-3번지일원 (소2-48호)도로개설공사 (계속비)	500,000,000				500,000,000	470,510,950	470,510,950	29,489,050			29,489,050	
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	470,510,950	470,510,950	29,489,050			29,489,050	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	470,510,950	470,510,950	29,489,050			29,489,050	
삼남 방기 567번지 일원(소1-5호) 도로개설공사(계속비)		345,533,950			345,533,950	229,674,330	139,149,080	206,384,870			206,384,870	
시설비및부대비		345,533,950			345,533,950	229,674,330	139,149,080	206,384,870			206,384,870	
401-01 시설비		345,533,950			345,533,950	229,674,330	139,149,080	206,384,870			206,384,870	
삼남 교동 도시계획도로 (소2-95호,소2-107호) 개설공사	100,000,000				100,000,000	3,603,600	3,603,600	96,396,400	96,396,400			
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	3,603,600	3,603,600	96,396,400	96,396,400			

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	3,603,600	3,603,600	96,396,400	96,396,400			
울산역~삼동 하잠간 (중1-301호) 도로개설공사		100,000,000			100,000,000	30,150,000	30,150,000					69,850,000
시설비및부대비		100,000,000			100,000,000	30,150,000	30,150,000					69,850,000
401-01 시설비		100,000,000			100,000,000	30,150,000	30,150,000					69,850,000
삼남 방기 805번지 일원 (소2-2호) 도로개설공사 (계속비)	282,160,000	219,499,490			501,659,490	462,238,470	408,607,470					93,052,020
시설비및부대비	282,160,000	219,499,490			501,659,490	462,238,470	408,607,470					93,052,020
401-01 시설비	280,000,000	219,499,490			499,499,490	460,198,470	406,567,470					92,932,020
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000	2,040,000	2,040,000					120,000
삼남 방기 도시계획도로 (소2-4호) 개설공사(계속비)	333,600,000	194,179,030			527,779,030	433,923,850	426,524,790					101,254,240
시설비및부대비	333,600,000	194,179,030			527,779,030	433,923,850	426,524,790					101,254,240
401-01 시설비	330,000,000	194,179,030			524,179,030	431,143,850	423,744,790					100,434,240
401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000	2,780,000	2,780,000					820,000
삼남 방기 도시계획도로(소1-14호,소2-36호) 개설공사	200,000,000				200,000,000	5,156,800	5,156,800	194,843,200	194,843,200			
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	5,156,800	5,156,800	194,843,200	194,843,200			
401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	5,156,800	5,156,800	194,843,200	194,843,200			

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로개설사업 행사 개최	34,000,000				34,000,000	28,600,000	28,600,000					5,400,000
일반운영비	34,000,000				34,000,000	28,600,000	28,600,000					5,400,000
201-03 행사운영비	34,000,000				34,000,000	28,600,000	28,600,000					5,400,000
언양 서부 도시계획도로 (소2-22호) 개설공사		500,000,000			500,000,000	452,096,630	132,628,150	327,370,340		327,370,340		40,001,510
시설비및부대비		500,000,000			500,000,000	452,096,630	132,628,150	327,370,340		327,370,340		40,001,510
401-01 시설비		500,000,000			500,000,000	452,096,630	132,628,150	327,370,340		327,370,340		40,001,510
군도 개설	8,049,875,000	1,793,856,330			9,843,731,330	8,151,086,190	5,703,126,450	4,103,694,770	1,274,434,500		2,829,260,270	36,910,110
범서 군도31호선 선형개량 공사(지지고개)(계속비)	600,000,000	243,962,320			843,962,320	800,614,640	732,415,030	111,547,290			111,547,290	
시설비및부대비	600,000,000	243,962,320			843,962,320	800,614,640	732,415,030	111,547,290			111,547,290	
401-01 시설비	600,000,000	243,962,320			843,962,320	800,614,640	732,415,030	111,547,290			111,547,290	
언양 군도 14호선(직동~못안 저수지)확포장공사		66,807,940			66,807,940	64,741,000	64,741,000					2,066,940
시설비및부대비		66,807,940			66,807,940	64,741,000	64,741,000					2,066,940
401-01 시설비		66,807,940			66,807,940	64,741,000	64,741,000					2,066,940
범서 군도31호선 (중리마을) 선형개량공사	50,000,000				50,000,000	35,686,000	35,686,000					14,314,000
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	35,686,000	35,686,000					14,314,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	35,686,000	35,686,000					14,314,000

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
온양 군도6호선(고산~회야댐) 개설공사(계속비)	350,000,000				350,000,000	213,584,000	116,592,000	233,408,000			233,408,000	
시설비및부대비	350,000,000				350,000,000	213,584,000	116,592,000	233,408,000			233,408,000	
401-01 시설비	350,000,000				350,000,000	213,584,000	116,592,000	233,408,000			233,408,000	
서생 군도33호선 선형개량공사(발리~진하)(계속비)	2,000,000,000	78,015,000			2,078,015,000	2,071,968,330	2,071,968,330	4,993,100			4,993,100	1,053,570
시설비및부대비	2,000,000,000	78,015,000			2,078,015,000	2,071,968,330	2,071,968,330	4,993,100			4,993,100	1,053,570
401-01 시설비	2,000,000,000	78,015,000			2,078,015,000	2,071,968,330	2,071,968,330	4,993,100			4,993,100	1,053,570
청량 군도34호선(삼정리 1081) 선형개량공사(계속비)	833,755,000	355,538,260			1,189,293,260	1,107,548,110	840,221,480	348,116,780			348,116,780	955,000
시설비및부대비	833,755,000	355,538,260			1,189,293,260	1,107,548,110	840,221,480	348,116,780			348,116,780	955,000
401-01 시설비	832,000,000	355,538,260			1,187,538,260	1,106,748,110	839,421,480	348,116,780			348,116,780	
401-03 시설부대비	1,755,000				1,755,000	800,000	800,000					955,000
두서 군도7호선(중선필~상선필) 개설공사(계속비)	2,002,700,000	675,048,000			2,677,748,000	2,531,556,280	1,422,702,440	1,254,905,560			1,254,905,560	140,000
시설비및부대비	2,002,700,000	675,048,000			2,677,748,000	2,531,556,280	1,422,702,440	1,254,905,560			1,254,905,560	140,000
401-01 시설비	2,000,000,000	672,648,000			2,672,648,000	2,526,596,280	1,417,742,440	1,254,905,560			1,254,905,560	
401-03 시설부대비	2,700,000	2,400,000			5,100,000	4,960,000	4,960,000					140,000
두서 군도31호선(활천) 확포장공사	600,000,000				600,000,000	236,391,220	3,811,500	596,188,500	596,188,500			
시설비및부대비	600,000,000				600,000,000	236,391,220	3,811,500	596,188,500	596,188,500			

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	600,000,000				600,000,000	236,391,220	3,811,500	596,188,500	596,188,500			
삼남 군도3호선(KTX~웰컴센터) 도로개선공사		67,352,000			67,352,000	48,971,400	48,971,400					18,380,600
시설비및부대비		67,352,000			67,352,000	48,971,400	48,971,400					18,380,600
401-01 시설비		67,352,000			67,352,000	48,971,400	48,971,400					18,380,600
삼남 군도5호선(상천~암리) 확포장공사(계속비)	801,620,000	307,132,810			1,108,752,810	819,837,210	232,463,270	876,289,540			876,289,540	
시설비및부대비	801,620,000	307,132,810			1,108,752,810	819,837,210	232,463,270	876,289,540			876,289,540	
401-01 시설비	800,000,000	307,132,810			1,107,132,810	819,837,210	232,463,270	874,669,540			874,669,540	
401-03 시설부대비	1,620,000				1,620,000			1,620,000			1,620,000	
삼남 신화 군도5호선 선형개량공사	60,000,000				60,000,000	47,554,000	47,554,000	12,446,000	12,446,000			
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	47,554,000	47,554,000	12,446,000	12,446,000			
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	47,554,000	47,554,000	12,446,000	12,446,000			
울주군 군도 도로구역 지형도면 고시용역	250,000,000				250,000,000	172,634,000	86,000,000	164,000,000	164,000,000			
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000	172,634,000	86,000,000	164,000,000	164,000,000			
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	172,634,000	86,000,000	164,000,000	164,000,000			
웅촌 군도36호선 접속도로 정비공사	501,800,000				501,800,000			501,800,000	501,800,000			
시설비및부대비	501,800,000				501,800,000			501,800,000	501,800,000			

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000			500,000,000	500,000,000			
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000			1,800,000	1,800,000			
농어촌도로 개설	6,898,973,000	6,983,426,480			13,882,399,480	9,168,574,670	7,520,099,410	5,320,511,690	1,074,965,110	103,538,310	4,142,008,270	1,041,788,380
범서 농어촌도로 101호 (곡망선) 확포장공사(계속비)		1,294,048,150			1,294,048,150	964,199,680	954,434,150					339,614,000
시설비및부대비		1,294,048,150			1,294,048,150	964,199,680	954,434,150					339,614,000
401-01 시설비		1,293,328,150			1,293,328,150	963,719,680	953,954,150					339,374,000
401-03 시설부대비		720,000			720,000	480,000	480,000					240,000
언양 농어촌도로 204호 (신송선) 개설공사(계속비)	550,000,000				550,000,000	547,329,640	547,329,640	2,670,360			2,670,360	
시설비및부대비	550,000,000				550,000,000	547,329,640	547,329,640	2,670,360			2,670,360	
401-01 시설비	550,000,000				550,000,000	547,329,640	547,329,640	2,670,360			2,670,360	
온양 농어촌도로 203호 확포장공사		352,051,460			352,051,460	186,393,330	183,989,870					168,061,590
시설비및부대비		352,051,460			352,051,460	186,393,330	183,989,870					168,061,590
401-01 시설비		352,051,460			352,051,460	186,393,330	183,989,870					168,061,590
청량 농어촌도로 101호(영해마을 진입로) 확포장공사(계속비)		200,104,040			200,104,040	77,894,210	77,894,210					122,209,830
시설비및부대비		200,104,040			200,104,040	77,894,210	77,894,210					122,209,830
401-01 시설비		196,134,040			196,134,040	74,194,210	74,194,210					121,939,830

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비		3,970,000			3,970,000	3,700,000	3,700,000					270,000
서생 농어촌도로 103호(신진선) 도로개설공사(계속비)	500,000,000	50,000,000			550,000,000	6,943,100	6,943,100	500,000,000			500,000,000	43,056,900
시설비및부대비	500,000,000	50,000,000			550,000,000	6,943,100	6,943,100	500,000,000			500,000,000	43,056,900
401-01 시설비	500,000,000	50,000,000			550,000,000	6,943,100	6,943,100	500,000,000			500,000,000	43,056,900
서생 농어촌도로 104호(위대선) 도로개설공사	63,000,000	32,290,000			95,290,000	93,151,500	93,151,500					2,138,500
시설비및부대비	63,000,000	32,290,000			95,290,000	93,151,500	93,151,500					2,138,500
401-01 시설비	63,000,000	32,290,000			95,290,000	93,151,500	93,151,500					2,138,500
서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사(계속비)	500,000,000	102,000,000			602,000,000	166,236,900	166,236,900	431,383,100			431,383,100	4,380,000
시설비및부대비	500,000,000	102,000,000			602,000,000	166,236,900	166,236,900	431,383,100			431,383,100	4,380,000
401-01 시설비	500,000,000	102,000,000			602,000,000	166,236,900	166,236,900	431,383,100			431,383,100	4,380,000
청량 농어촌도로 203호(용암선) 확포장공사	50,000,000	207,208,100			257,208,100	207,933,660	107,226,080	103,538,310		103,538,310		46,443,710
시설비및부대비	50,000,000	207,208,100			257,208,100	207,933,660	107,226,080	103,538,310		103,538,310		46,443,710
401-01 시설비	50,000,000	207,208,100			257,208,100	207,933,660	107,226,080	103,538,310		103,538,310		46,443,710
웅촌 농어촌도로 201호(덕동선) 확포장공사(계속비)	800,000,000	454,552,000			1,254,552,000	1,059,208,530	1,059,208,530	195,343,470			195,343,470	
시설비및부대비	800,000,000	454,552,000			1,254,552,000	1,059,208,530	1,059,208,530	195,343,470			195,343,470	
401-01 시설비	800,000,000	454,552,000			1,254,552,000	1,059,208,530	1,059,208,530	195,343,470			195,343,470	

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사(계속비)	1,469,198,000	455,720,330			1,924,918,330	1,301,728,290	723,011,680	1,201,906,650			1,201,906,650	
시설비및부대비	1,469,198,000	455,720,330			1,924,918,330	1,301,728,290	723,011,680	1,201,906,650			1,201,906,650	
401-01 시설비	1,460,000,000	455,720,330			1,915,720,330	1,298,550,790	719,834,180	1,195,886,150			1,195,886,150	
401-03 시설부대비	9,198,000				9,198,000	3,177,500	3,177,500	6,020,500			6,020,500	
상북 농어촌도로 203호(등천선) 확포장공사(계속비)		1,876,274,060			1,876,274,060	1,707,856,790	1,707,856,790					168,417,270
시설비및부대비		1,876,274,060			1,876,274,060	1,707,856,790	1,707,856,790					168,417,270
401-01 시설비		1,874,046,060			1,874,046,060	1,705,636,790	1,705,636,790					168,409,270
401-03 시설부대비		2,228,000			2,228,000	2,220,000	2,220,000					8,000
상북 농어촌도로 211호(석삽선) 확포장공사(계속비)		351,241,730			351,241,730			351,241,730			351,241,730	
시설비및부대비		351,241,730			351,241,730			351,241,730			351,241,730	
401-01 시설비		351,241,730			351,241,730			351,241,730			351,241,730	
상북 농어촌도로 308호(양거선) 확포장공사(계속비)	402,880,000	141,187,340			544,067,340	403,983,860	403,983,860					140,083,480
시설비및부대비	402,880,000	141,187,340			544,067,340	403,983,860	403,983,860					140,083,480
401-01 시설비	400,000,000	141,187,340			541,187,340	403,983,860	403,983,860					137,203,480
401-03 시설부대비	2,880,000				2,880,000							2,880,000
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)	500,000,000				500,000,000	486,237,070	430,023,310	69,976,690			69,976,690	

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000	486,237,070	430,023,310	69,976,690			69,976,690	
401-01 시설비	500,000,000				500,000,000	486,237,070	430,023,310	69,976,690			69,976,690	
상북 농어촌도로 309호(궁근선) 확포장공사	1,004,095,000				1,004,095,000	1,000,545,220	615,429,710	387,910,290	387,910,290			755,000
시설비및부대비	1,004,095,000				1,004,095,000	1,000,545,220	615,429,710	387,910,290	387,910,290			755,000
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	997,205,220	612,089,710	387,910,290	387,910,290			
401-03 시설부대비	4,095,000				4,095,000	3,340,000	3,340,000					755,000
삼남 농어촌도로 201호(교가선) 확포장공사	1,001,800,000	23,500,000			1,025,300,000	848,893,490	333,340,680	687,054,820	687,054,820			4,904,500
시설비및부대비	1,001,800,000	23,500,000			1,025,300,000	848,893,490	333,340,680	687,054,820	687,054,820			4,904,500
401-01 시설비	1,000,000,000	23,500,000			1,023,500,000	847,913,490	332,360,680	687,054,820	687,054,820			4,084,500
401-03 시설부대비	1,800,000				1,800,000	980,000	980,000					820,000
삼동 농어촌도로 201호(상하선) 확포장공사(계속비)		1,407,386,270			1,407,386,270	17,900,000	17,900,000	1,389,486,270			1,389,486,270	
시설비및부대비		1,407,386,270			1,407,386,270	17,900,000	17,900,000	1,389,486,270			1,389,486,270	
401-01 시설비		1,407,386,270			1,407,386,270	17,900,000	17,900,000	1,389,486,270			1,389,486,270	
농어촌도로 기본계획(변경) 용역	38,000,000	35,863,000			73,863,000	72,903,000	72,903,000					960,000
시설비및부대비	38,000,000	35,863,000			73,863,000	72,903,000	72,903,000					960,000
401-01 시설비	38,000,000	35,863,000			73,863,000	72,903,000	72,903,000					960,000

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
두동 농어촌도로 301호(만화선) 확포장공사	20,000,000				20,000,000	19,236,400	19,236,400					763,600
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,236,400	19,236,400					763,600
401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,236,400	19,236,400					763,600
도로관리	29,508,570,000	2,957,710,120 473,232,000			32,939,512,120	14,655,758,650	13,897,281,840	18,083,280,220	17,985,573,540	97,706,680		958,950,060
도로관리 일반	2,953,440,000	286,780,000			3,240,220,000	3,111,101,180	3,065,059,110	39,710,000		39,710,000		135,450,890
인건비	84,090,000				84,090,000	82,268,200	82,268,200					1,821,800
101-04 기간제근로자등보수	84,090,000				84,090,000	82,268,200	82,268,200					1,821,800
일반운영비	106,260,000	39,710,000			145,970,000	129,330,220	89,620,220	39,710,000		39,710,000		16,639,780
201-01 사무관리비	66,720,000	39,710,000			106,430,000	92,951,700	53,241,700	39,710,000		39,710,000		13,478,300
201-02 공공운영비	39,540,000				39,540,000	36,378,520	36,378,520					3,161,480
업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
직무수행경비	10,950,000				10,950,000	10,950,000	10,950,000					
204-03 특정업무경비	10,950,000				10,950,000	10,950,000	10,950,000					
재료비	270,870,000				270,870,000	206,313,980	206,313,980					64,556,020
206-01 재료비	270,870,000				270,870,000	206,313,980	206,313,980					64,556,020

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
배상금등	22,000,000				22,000,000	20,985,430	20,985,430					1,014,570
305-01 배상금등	22,000,000				22,000,000	20,985,430	20,985,430					1,014,570
자치단체등이전	30,000,000				30,000,000	13,246,700	13,246,700					16,753,300
308-07 자치단체간부담금	30,000,000				30,000,000	13,246,700	13,246,700					16,753,300
시설비및부대비	2,424,270,000	247,070,000			2,671,340,000	2,643,261,050	2,636,928,980					34,411,020
401-01 시설비	2,418,270,000	247,070,000			2,665,340,000	2,638,751,050	2,632,418,980					32,921,020
401-03 시설부대비	6,000,000				6,000,000	4,510,000	4,510,000					1,490,000
자산취득비	1,800,000				1,800,000	1,545,600	1,545,600					254,400
405-01 자산및물품취득비	1,800,000				1,800,000	1,545,600	1,545,600					254,400
도시계획도로 정비	2,227,200,000	1,074,699,070			3,301,899,070	2,972,141,340	2,969,198,860					332,700,210
시설비및부대비	2,227,200,000	1,074,699,070			3,301,899,070	2,972,141,340	2,969,198,860					332,700,210
401-01 시설비	2,220,000,000	1,074,699,070			3,294,699,070	2,965,399,340	2,962,456,860					332,242,210
401-03 시설부대비	7,200,000				7,200,000	6,742,000	6,742,000					458,000
군도 정비	2,401,588,000	203,998,050			2,605,586,050	2,461,152,280	2,441,769,500					163,816,550
시설비및부대비	2,401,588,000	203,998,050			2,605,586,050	2,461,152,280	2,441,769,500					163,816,550
401-01 시설비	2,395,000,000	203,998,050			2,598,998,050	2,455,282,280	2,435,899,500					163,098,550

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	6,588,000				6,588,000	5,870,000	5,870,000					718,000
군도 교량정비	1,206,300,000				1,206,300,000	1,127,370,160	691,413,440	486,154,560	428,157,880	57,996,680		28,732,000
연구개발비	100,000,000				100,000,000	72,208,000	72,208,000					27,792,000
207-01 연구용역비	100,000,000				100,000,000	72,208,000	72,208,000					27,792,000
시설비및부대비	1,106,300,000				1,106,300,000	1,055,162,160	619,205,440	486,154,560	428,157,880	57,996,680		940,000
401-01 시설비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,049,802,160	613,845,440	486,154,560	428,157,880	57,996,680		
401-03 시설부대비	6,300,000				6,300,000	5,360,000	5,360,000					940,000
농어촌도로 정비	553,465,000	443,717,680			997,182,680	821,066,780	820,725,780					176,456,900
시설비및부대비	553,465,000	443,717,680			997,182,680	821,066,780	820,725,780					176,456,900
401-01 시설비	550,000,000	443,717,680			993,717,680	817,606,780	817,265,780					176,451,900
401-03 시설부대비	3,465,000				3,465,000	3,460,000	3,460,000					5,000
마을안길 정비	2,733,838,000	774,941,180			3,508,779,180	3,339,957,330	3,319,943,570	93,693,660	93,693,660			95,141,950
시설비및부대비	2,733,838,000	774,941,180			3,508,779,180	3,339,957,330	3,319,943,570	93,693,660	93,693,660			95,141,950
401-01 시설비	2,725,000,000	774,941,180			3,499,941,180	3,332,167,330	3,312,153,570	93,693,660	93,693,660			94,093,950
401-03 시설부대비	8,838,000				8,838,000	7,790,000	7,790,000					1,048,000
자전거 기반시설 정비사업	222,796,000	173,574,140			396,370,140	371,046,800	371,046,800					25,323,340

【도로과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	38,748,000				38,748,000	37,207,200	37,207,200					1,540,800
101-04 기간제근로자등보수	38,748,000				38,748,000	37,207,200	37,207,200					1,540,800
일반운영비	13,000,000				13,000,000	12,799,340	12,799,340					200,660
201-01 사무관리비	11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,599,340	1,599,340					200,660
민간이전	120,508,000				120,508,000	109,968,120	109,968,120					10,539,880
307-06 보험금	120,508,000				120,508,000	109,968,120	109,968,120					10,539,880
시설비및부대비	50,540,000	173,574,140			224,114,140	211,072,140	211,072,140					13,042,000
401-01 시설비	50,000,000	173,574,140			223,574,140	211,072,140	211,072,140					12,502,000
401-03 시설부대비	540,000				540,000							540,000
국공유재산 관리	7,019,000				7,019,000	6,725,900	6,725,900					293,100
일반운영비	6,129,000				6,129,000	5,835,900	5,835,900					293,100
201-01 사무관리비	6,129,000				6,129,000	5,835,900	5,835,900					293,100
자산취득비	890,000				890,000	890,000	890,000					
405-01 자산및물품취득비	890,000				890,000	890,000	890,000					
노점상 단속	73,484,000				73,484,000	72,448,880	72,448,880					1,035,120

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	71,484,000				71,484,000	70,448,880	70,448,880					1,035,120
101-04 기간제근로자등보수	71,484,000				71,484,000	70,448,880	70,448,880					1,035,120
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
수해복구사업	17,129,440,000	473,232,000			17,602,672,000	372,748,000	138,950,000	17,463,722,000	17,463,722,000			
시설비및부대비	17,129,440,000	473,232,000			17,602,672,000	372,748,000	138,950,000	17,463,722,000	17,463,722,000			
401-01 시설비	17,090,132,000	473,232,000			17,563,364,000	372,748,000	138,950,000	17,424,414,000	17,424,414,000			
401-03 시설부대비	39,308,000				39,308,000			39,308,000	39,308,000			
행정운영경비(도로과)	948,328,000				948,328,000	912,792,120	912,792,120					35,535,880
인력운영비(도로과)	855,040,000				855,040,000	820,634,120	820,634,120					34,405,880
인력운영비(도로과)	855,040,000				855,040,000	820,634,120	820,634,120					34,405,880
인건비	855,040,000				855,040,000	820,634,120	820,634,120					34,405,880
101-01 보수	115,366,000				115,366,000	114,945,410	114,945,410					420,590
101-03 무기계약근로자보수	739,674,000				739,674,000	705,688,710	705,688,710					33,985,290
기본경비(도로과)	93,288,000				93,288,000	92,158,000	92,158,000					1,130,000
기본경비(도로과)	93,288,000				93,288,000	92,158,000	92,158,000					1,130,000

【도로과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	34,368,000				34,368,000	34,368,000	34,368,000					
201-01 사무관리비	34,368,000				34,368,000	34,368,000	34,368,000					
여비	54,720,000				54,720,000	53,590,000	53,590,000					1,130,000
202-01 국내여비	54,720,000				54,720,000	53,590,000	53,590,000					1,130,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(도로과)	436,000				436,000	435,810	435,810					190
보전지출(도로과)	436,000				436,000	435,810	435,810					190
보전지출(도로과)	436,000				436,000	435,810	435,810					190
반환금기타	436,000				436,000	435,810	435,810					190
802-02 시·도비보조금반환금	436,000				436,000	435,810	435,810					190

교 통 정 책 과

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통정책과	35,800,222,000	8,022,718,950			43,822,940,950	39,994,873,420	35,893,774,780	7,747,916,660	1,746,825,000	4,097,044,420	1,904,047,240	181,249,510
교통행정 개선	35,066,331,000	8,022,718,950			43,089,049,950	39,262,565,130	35,161,466,490	7,747,916,660	1,746,825,000	4,097,044,420	1,904,047,240	179,666,800
대중교통이용 편의증진	35,066,331,000	8,022,718,950			43,089,049,950	39,262,565,130	35,161,466,490	7,747,916,660	1,746,825,000	4,097,044,420	1,904,047,240	179,666,800
대중교통이용 편의증진 지원	1,098,276,000				1,098,276,000	1,083,887,520	1,083,887,520	11,250,000	11,250,000			3,138,480
일반운영비	137,176,000				137,176,000	125,403,750	125,403,750	11,250,000	11,250,000			522,250
201-01 사무관리비	57,400,000				57,400,000	56,877,750	56,877,750					522,250
201-02 공공운영비	63,776,000				63,776,000	63,776,000	63,776,000					
201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	4,750,000	4,750,000	11,250,000	11,250,000			
여비	2,000,000				2,000,000	1,997,000	1,997,000					3,000
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,997,000	1,997,000					3,000
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,481,000	3,481,000					19,000
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,481,000	3,481,000					19,000
직무수행경비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
204-03 특정업무경비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
민간이전	36,000,000				36,000,000	33,405,770	33,405,770					2,594,230
307-09 운수업계보조금	36,000,000				36,000,000	33,405,770	33,405,770					2,594,230

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자치단체등자본이전	907,000,000				907,000,000	907,000,000	907,000,000					
403-02 공기관등에 대한자본적대행사업비	907,000,000				907,000,000	907,000,000	907,000,000					
운수업계 유가보조금 지원	18,193,700,000	2,306,389,870			20,500,089,870	20,500,088,870	20,500,088,870					1,000
업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,699,000	1,699,000					1,000
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000				1,700,000	1,699,000	1,699,000					1,000
민간이전	18,192,000,000	2,306,389,870			20,498,389,870	20,498,389,870	20,498,389,870					
307-09 운수업계보조금	18,192,000,000	2,306,389,870			20,498,389,870	20,498,389,870	20,498,389,870					
버스승강장 정비	1,725,494,000				1,725,494,000	1,705,198,700	998,773,190	706,425,510		706,425,510		20,295,300
일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
여비	2,000,000				2,000,000	1,990,900	1,990,900					9,100
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,990,900	1,990,900					9,100
시설비및부대비	1,711,494,000				1,711,494,000	1,691,207,800	984,782,290	706,425,510		706,425,510		20,286,200
401-01 시설비	1,706,000,000				1,706,000,000	1,688,507,800	982,082,290	706,425,510		706,425,510		17,492,200
401-03 시설부대비	5,494,000				5,494,000	2,700,000	2,700,000					2,794,000
언양 공영주차장 조성공사 (계속비)	4,683,759,000	2,225,015,610			6,908,774,610	6,847,594,670	3,456,975,760	3,390,618,910		3,390,618,910		61,179,940

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	4,683,759,000	2,225,015,610			6,908,774,610	6,847,594,670	3,456,975,760	3,390,618,910		3,390,618,910		61,179,940
401-01 시설비	4,675,500,000	2,225,015,610			6,900,515,610	6,844,615,670	3,453,996,760	3,390,618,910		3,390,618,910		55,899,940
401-03 시설부대비	8,259,000				8,259,000	2,979,000	2,979,000					5,280,000
온덕1.2마을 공영주차장 조성공사	6,987,128,000				6,987,128,000	5,251,552,140	5,251,552,140	1,735,575,000	1,735,575,000			860
시설비및부대비	6,987,128,000				6,987,128,000	5,251,552,140	5,251,552,140	1,735,575,000	1,735,575,000			860
401-01 시설비	6,980,000,000				6,980,000,000	5,247,136,140	5,247,136,140	1,732,863,000	1,732,863,000			860
401-03 시설부대비	7,128,000				7,128,000	4,416,000	4,416,000	2,712,000	2,712,000			
대운산 공영주차장 조성공사(계속비)	2,027,000,000				2,027,000,000	122,952,760	122,952,760	1,904,047,240			1,904,047,240	
시설비및부대비	2,027,000,000				2,027,000,000	122,952,760	122,952,760	1,904,047,240			1,904,047,240	
401-01 시설비	2,027,000,000				2,027,000,000	122,952,760	122,952,760	1,904,047,240			1,904,047,240	
상북 공영주차장 조성공사		3,491,313,470			3,491,313,470	3,404,976,750	3,400,922,530					90,390,940
시설비및부대비		3,491,313,470			3,491,313,470	3,404,976,750	3,400,922,530					90,390,940
401-01 시설비		3,491,313,470			3,491,313,470	3,404,976,750	3,400,922,530					90,390,940
공영주차장 운영 및 관리	97,463,000				97,463,000	96,591,930	96,591,930					871,070
전출금	97,463,000				97,463,000	96,591,930	96,591,930					871,070
309-01 공사·공단경상전출금	97,463,000				97,463,000	96,591,930	96,591,930					871,070

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
과태료 체납 정리	74,589,000				74,589,000	73,172,410	73,172,410					1,416,590
인건비	37,749,000				37,749,000	37,712,240	37,712,240					36,760
101-04 기간제근로자등보수	37,749,000				37,749,000	37,712,240	37,712,240					36,760
일반운영비	34,840,000				34,840,000	33,547,810	33,547,810					1,292,190
201-01 사무관리비	16,440,000				16,440,000	16,392,000	16,392,000					48,000
201-02 공공운영비	18,400,000				18,400,000	17,155,810	17,155,810					1,244,190
여비	2,000,000				2,000,000	1,912,360	1,912,360					87,640
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,912,360	1,912,360					87,640
교통사범 관리	27,674,000				27,674,000	25,992,600	25,992,600					1,681,400
인건비	18,374,000				18,374,000	17,623,200	17,623,200					750,800
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	17,623,200	17,623,200					750,800
일반운영비	7,300,000				7,300,000	6,535,000	6,535,000					765,000
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,455,000	2,455,000					45,000
201-02 공공운영비	4,800,000				4,800,000	4,080,000	4,080,000					720,000
여비	2,000,000				2,000,000	1,834,400	1,834,400					165,600
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,834,400	1,834,400					165,600

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
교통유발부담금 부과	27,666,000				27,666,000	27,570,960	27,570,960					95,040
인건비	20,726,000				20,726,000	20,630,960	20,630,960					95,040
101-04 기간제근로자등보수	20,726,000				20,726,000	20,630,960	20,630,960					95,040
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
연구개발비	5,540,000				5,540,000	5,540,000	5,540,000					
207-02 전산개발비	5,540,000				5,540,000	5,540,000	5,540,000					
교통관련단체 지원	20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000					
일반운영비	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
201-03 행사운영비	3,800,000				3,800,000	3,800,000	3,800,000					
민간이전	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
307-02 민간경상사업보조	17,000,000				17,000,000	17,000,000	17,000,000					
차량 및 사업체 관리	17,150,000				17,150,000	16,669,000	16,669,000					481,000
일반운영비	3,600,000				3,600,000	3,499,000	3,499,000					101,000
201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	3,499,000	3,499,000					101,000
일반보상금	13,550,000				13,550,000	13,170,000	13,170,000					380,000

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	13,550,000				13,550,000	13,170,000	13,170,000					380,000
상북배내 공영주차장 조성공사	85,632,000				85,632,000	85,516,820	85,516,820					115,180
시설비및부대비	85,632,000				85,632,000	85,516,820	85,516,820					115,180
401-01 시설비	85,632,000				85,632,000	85,516,820	85,516,820					115,180
교통시설 개선	554,820,000				554,820,000	554,406,350	554,406,350					413,650
교통시설 개선	554,820,000				554,820,000	554,406,350	554,406,350					413,650
학교길 교통시설 개선사업	312,160,000				312,160,000	312,058,710	312,058,710					101,290
시설비및부대비	312,160,000				312,160,000	312,058,710	312,058,710					101,290
401-01 시설비	310,000,000				310,000,000	309,898,710	309,898,710					101,290
401-03 시설부대비	2,160,000				2,160,000	2,160,000	2,160,000					
어린이보호구역 개선	92,660,000				92,660,000	92,531,860	92,531,860					128,140
시설비및부대비	92,660,000				92,660,000	92,531,860	92,531,860					128,140
401-01 시설비	92,000,000				92,000,000	91,871,860	91,871,860					128,140
401-03 시설부대비	660,000				660,000	660,000	660,000					
노인보호구역 개선사업	100,000,000				100,000,000	99,815,780	99,815,780					184,220
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	99,815,780	99,815,780					184,220

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	99,815,780	99,815,780					184,220
생활권 이면도로 정비사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
행정운영경비(교통정책과)	176,970,000				176,970,000	175,801,290	175,801,290					1,168,710
인력운영비(교통정책과)	96,138,000				96,138,000	94,971,940	94,971,940					1,166,060
인력운영비(교통정책과)	96,138,000				96,138,000	94,971,940	94,971,940					1,166,060
인건비	96,138,000				96,138,000	94,971,940	94,971,940					1,166,060
101-01 보수	96,138,000				96,138,000	94,971,940	94,971,940					1,166,060
기본경비(교통정책과)	80,832,000				80,832,000	80,829,350	80,829,350					2,650
기본경비(교통정책과)	80,832,000				80,832,000	80,829,350	80,829,350					2,650
일반운영비	30,552,000				30,552,000	30,552,000	30,552,000					
201-01 사무관리비	30,552,000				30,552,000	30,552,000	30,552,000					
여비	46,080,000				46,080,000	46,080,000	46,080,000					
202-01 국내여비	46,080,000				46,080,000	46,080,000	46,080,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,350	4,197,350					2,650

【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,350	4,197,350					2,650
재무활동(교통정책과)	2,101,000				2,101,000	2,100,650	2,100,650					350
보전지출(교통정책과)	2,101,000				2,101,000	2,100,650	2,100,650					350
보전지출(교통정책과)	2,101,000				2,101,000	2,100,650	2,100,650					350
반환금기타	2,101,000				2,101,000	2,100,650	2,100,650					350
802-02 시・도비보조금반환금	2,101,000				2,101,000	2,100,650	2,100,650					350

도 시 과

【도시과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시과	1,919,793,000	4,518,840,770			6,438,633,770	5,625,714,420	4,801,420,330	1,598,464,000	30,969,000	784,925,000	782,570,000	38,749,440
미래지향적 도시개발	1,207,187,000	863,109,010			2,070,296,010	1,267,671,040	1,228,301,950	813,539,000	30,969,000		782,570,000	28,455,060
효율적 도시관리	1,047,207,000	783,296,510			1,830,503,510	1,028,517,120	1,020,117,030	782,570,000			782,570,000	27,816,480
G.B관리지원사업	26,520,000				26,520,000	25,334,680	25,334,680					1,185,320
일반운영비	4,920,000				4,920,000	3,790,000	3,790,000					1,130,000
201-01 사무관리비	4,920,000				4,920,000	3,790,000	3,790,000					1,130,000
여비	4,200,000				4,200,000	4,194,700	4,194,700					5,300
202-01 국내여비	4,200,000				4,200,000	4,194,700	4,194,700					5,300
직무수행경비	17,400,000				17,400,000	17,349,980	17,349,980					50,020
204-03 특정업무경비	17,400,000				17,400,000	17,349,980	17,349,980					50,020
도시개발사업	5,200,000				5,200,000	5,197,800	5,197,800					2,200
일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비	4,200,000				4,200,000	4,197,800	4,197,800					2,200
202-01 국내여비	4,200,000				4,200,000	4,197,800	4,197,800					2,200
개발제한구역 생활비용 보조사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
일반보상금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
301-01 사회보장적수혜금	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청량 두현저수지 경관 사업		15,284,500			15,284,500							15,284,500
시설비및부대비		15,284,500			15,284,500							15,284,500
401-01 시설비		15,284,500			15,284,500							15,284,500
두현저수지 힐링 여가 녹지 조성사업		438,849,010			438,849,010	438,119,160	438,119,160					729,850
시설비및부대비		438,849,010			438,849,010	438,119,160	438,119,160					729,850
401-01 시설비		436,549,010			436,549,010	435,819,160	435,819,160					729,850
401-03 시설부대비		2,300,000			2,300,000	2,300,000	2,300,000					
청량 두현저수지 경관 사업(추가분)		80,000,000			80,000,000	79,628,000	79,628,000					372,000
시설비및부대비		80,000,000			80,000,000	79,628,000	79,628,000					372,000
401-01 시설비		80,000,000			80,000,000	79,628,000	79,628,000					372,000
청량 덕하 군도18호선 일원 도로정비공사		249,163,000			249,163,000	247,320,480	238,920,390					10,242,610
시설비및부대비		249,163,000			249,163,000	247,320,480	238,920,390					10,242,610
401-01 시설비		248,000,000			248,000,000	246,170,480	237,770,390					10,229,610
401-03 시설부대비		1,163,000			1,163,000	1,150,000	1,150,000					13,000

【도시과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청량 율리 청송마을 진입 도로 확포장공사(계속비)	1,000,000,000				1,000,000,000	217,430,000	217,430,000	782,570,000			782,570,000	
시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	217,430,000	217,430,000	782,570,000			782,570,000	
401-01 시설비	1,000,000,000				1,000,000,000	217,430,000	217,430,000	782,570,000			782,570,000	
개발제한구역관리지원	13,087,000				13,087,000	13,087,000	13,087,000					
일반운영비	6,367,000				6,367,000	6,367,000	6,367,000					
201-01 사무관리비	6,367,000				6,367,000	6,367,000	6,367,000					
여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
202-01 국내여비	6,720,000				6,720,000	6,720,000	6,720,000					
미래지향적 도시계획	159,980,000	79,812,500			239,792,500	239,153,920	208,184,920	30,969,000	30,969,000			638,580
도시계획지원사업	123,320,000	79,812,500			203,132,500	202,494,270	171,525,270	30,969,000	30,969,000			638,230
일반운영비	23,320,000				23,320,000	23,262,770	23,262,770					57,230
201-01 사무관리비	21,320,000				21,320,000	21,282,500	21,282,500					37,500
201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,980,270	1,980,270					19,730
연구개발비	100,000,000	79,812,500			179,812,500	179,231,500	148,262,500	30,969,000	30,969,000			581,000
207-01 연구용역비	100,000,000	79,812,500			179,812,500	179,231,500	148,262,500	30,969,000	30,969,000			581,000
도시계획결정사업	36,660,000				36,660,000	36,659,650	36,659,650					350

【도시과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	31,460,000				31,460,000	31,459,650	31,459,650					350
201-01 사무관리비	31,460,000				31,460,000	31,459,650	31,459,650					350
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
에너지융합 산업단지 조성	385,380,000	3,655,731,760			4,041,111,760	4,035,569,270	3,250,644,270	784,925,000		784,925,000		5,542,490
에너지융합 산업단지 조성	385,380,000	3,655,731,760			4,041,111,760	4,035,569,270	3,250,644,270	784,925,000		784,925,000		5,542,490
에너지융합 산업단지 조성	385,380,000	3,655,731,760			4,041,111,760	4,035,569,270	3,250,644,270	784,925,000		784,925,000		5,542,490
일반운영비	175,380,000			△20,000,000	155,380,000	155,130,640	155,130,640					249,360
201-01 사무관리비	172,900,000			△20,000,000	152,900,000	152,674,550	152,674,550					225,450
201-02 공공운영비	2,480,000				2,480,000	2,456,090	2,456,090					23,910
여비	10,000,000				10,000,000	9,991,460	9,991,460					8,540
202-01 국내여비	10,000,000				10,000,000	9,991,460	9,991,460					8,540
연구개발비				20,000,000	20,000,000	17,200,000	17,200,000					2,800,000
207-02 전산개발비				20,000,000	20,000,000	17,200,000	17,200,000					2,800,000
자치단체등이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
308-10 공기관등에 대한경상적대행사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					

【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비		3,655,731,760			3,655,731,760	3,653,247,170	2,868,322,170	784,925,000		784,925,000		2,484,590
401-01 시설비		3,585,731,760		60,749,000	3,646,480,760	3,643,996,190	2,859,071,190	784,925,000		784,925,000		2,484,570
401-02 감리비		70,000,000		△60,749,000	9,251,000	9,250,980	9,250,980					20
행정운영경비(도시과)	327,226,000				327,226,000	322,474,110	322,474,110					4,751,890
인력운영비(도시과)	184,774,000				184,774,000	181,311,060	181,311,060					3,462,940
인력운영비(도시과)	184,774,000				184,774,000	181,311,060	181,311,060					3,462,940
인건비	184,774,000				184,774,000	181,311,060	181,311,060					3,462,940
101-01 보수	181,594,000				181,594,000	178,171,920	178,171,920					3,422,080
101-02 기타직보수	1,800,000				1,800,000	1,759,140	1,759,140					40,860
101-03 무기계약근로자보수	1,380,000				1,380,000	1,380,000	1,380,000					
기본경비(도시과)	142,452,000				142,452,000	141,163,050	141,163,050					1,288,950
기본경비(도시과)	142,452,000				142,452,000	141,163,050	141,163,050					1,288,950
일반운영비	48,012,000				48,012,000	48,008,050	48,008,050					3,950
201-01 사무관리비	48,012,000				48,012,000	48,008,050	48,008,050					3,950
여비	90,240,000				90,240,000	88,960,000	88,960,000					1,280,000
202-01 국내여비	90,240,000				90,240,000	88,960,000	88,960,000					1,280,000

【도시과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,000	4,195,000					5,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,195,000	4,195,000					5,000

건 축 과

【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	4,560,173,000	2,045,789,880			6,605,962,880	6,273,004,850	5,832,229,350	506,385,500	151,505,000	354,880,500		267,348,030
주민이 바라는 건축행정 구현	4,211,287,000	2,045,789,880			6,257,076,880	5,938,995,270	5,498,219,770	506,385,500	151,505,000	354,880,500		252,471,610
옥외광고물 관리	1,285,831,000				1,285,831,000	1,171,805,110	1,021,805,110	152,600,000		152,600,000		111,425,890
불법 광고물 정비	152,218,000				152,218,000	146,367,230	146,367,230					5,850,770
인건비	38,374,000				38,374,000	34,039,600	34,039,600					4,334,400
101-04 기간제근로자등보수	38,374,000				38,374,000	34,039,600	34,039,600					4,334,400
일반운영비	18,719,000				18,719,000	18,315,420	18,315,420					403,580
201-01 사무관리비	4,260,000				4,260,000	4,258,500	4,258,500					1,500
201-02 공공운영비	14,459,000				14,459,000	14,056,920	14,056,920					402,080
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
직무수행경비	16,200,000				16,200,000	16,077,890	16,077,890					122,110
204-03 특정업무경비	16,200,000				16,200,000	16,077,890	16,077,890					122,110
재료비	11,045,000				11,045,000	11,042,320	11,042,320					2,680
206-01 재료비	11,045,000				11,045,000	11,042,320	11,042,320					2,680
일반보상금	15,980,000				15,980,000	15,252,000	15,252,000					728,000

【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	980,000				980,000	252,000	252,000					728,000
301-11 기타보상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	49,740,000	49,740,000					260,000
401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	49,740,000	49,740,000					260,000
불법벽보방지판 설치	16,173,000				16,173,000	15,986,730	15,986,730					186,270
시설비및부대비	16,173,000				16,173,000	15,986,730	15,986,730					186,270
401-01 시설비	16,000,000				16,000,000	15,986,730	15,986,730					13,270
401-03 시설부대비	173,000				173,000							173,000
지정게시대 설치 및 관리	60,540,000				60,540,000	60,251,150	60,251,150					288,850
시설비및부대비	60,540,000				60,540,000	60,251,150	60,251,150					288,850
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,731,150	59,731,150					268,850
401-03 시설부대비	540,000				540,000	520,000	520,000					20,000
간판개선 정비사업	1,056,900,000				1,056,900,000	949,200,000	799,200,000	152,600,000		152,600,000		105,100,000
시설비및부대비	1,056,900,000				1,056,900,000	949,200,000	799,200,000	152,600,000		152,600,000		105,100,000
401-01 시설비	1,050,000,000				1,050,000,000	945,000,000	795,000,000	150,000,000		150,000,000		105,000,000
401-03 시설부대비	6,900,000				6,900,000	4,200,000	4,200,000	2,600,000		2,600,000		100,000

【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축허가 및 건축물 관리	738,144,000	52,070,000			790,214,000	783,764,450	783,764,450					6,449,550
건축행정 운영	191,200,000				191,200,000	185,855,000	185,855,000					5,345,000
일반운영비	21,700,000				21,700,000	16,359,000	16,359,000					5,341,000
201-01 사무관리비	21,400,000				21,400,000	16,359,000	16,359,000					5,041,000
201-02 공공운영비	300,000				300,000							300,000
여비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
202-01 국내여비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
일반보상금	150,000,000				150,000,000	149,996,000	149,996,000					4,000
301-11 기타보상금	150,000,000				150,000,000	149,996,000	149,996,000					4,000
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
정체성확립을 위한 마을 표지석 설치	546,944,000				546,944,000	545,955,920	545,955,920					988,080
시설비및부대비	546,944,000				546,944,000	545,955,920	545,955,920					988,080
401-01 시설비	543,164,000				543,164,000	543,163,920	543,163,920					80

【건축과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	3,780,000				3,780,000	2,792,000	2,792,000					988,000
도시계획도로 개설을 위한 불법건축물 철거		52,070,000			52,070,000	51,953,530	51,953,530					116,470
시설비및부대비		52,070,000			52,070,000	51,953,530	51,953,530					116,470
401-01 시설비		52,070,000			52,070,000	51,953,530	51,953,530					116,470
공동주택지원	1,791,212,000				1,791,212,000	1,728,918,500	1,728,918,500	40,000,000	40,000,000			22,293,500
공동주택지원	1,791,212,000				1,791,212,000	1,728,918,500	1,728,918,500	40,000,000	40,000,000			22,293,500
일반운영비	7,400,000				7,400,000	7,000,000	7,000,000					400,000
201-01 사무관리비	7,400,000				7,400,000	7,000,000	7,000,000					400,000
여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
202-01 국내여비	800,000				800,000	800,000	800,000					
업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
일반보상금	412,000				412,000	290,000	290,000					122,000
301-11 기타보상금	412,000				412,000	290,000	290,000					122,000
시설비및부대비	1,781,200,000				1,781,200,000	1,719,428,500	1,719,428,500	40,000,000	40,000,000			21,771,500
401-01 시설비	1,775,080,000				1,775,080,000	1,713,848,500	1,713,848,500	40,000,000	40,000,000			21,231,500

【건축과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	6,120,000				6,120,000	5,580,000	5,580,000					540,000
도시재생	161,726,000	1,693,709,880			1,855,435,880	1,771,343,520	1,753,343,520	18,000,000		18,000,000		84,092,360
철길마을 행복 W-line 프로젝트(계속비)	101,726,000	275,974,000			377,700,000	377,253,030	359,253,030	18,000,000		18,000,000		446,970
시설비및부대비	101,726,000	275,974,000			377,700,000	377,253,030	359,253,030	18,000,000		18,000,000		446,970
401-01 시설비	101,000,000	274,000,000			357,000,000	356,893,190	356,893,190					106,810
				△18,000,000								
401-03 시설부대비	726,000	1,974,000			700,000	540,000	540,000					160,000
				△2,000,000								
401-04 행사관련시설비					20,000,000	19,819,840	1,819,840	18,000,000		18,000,000		180,160
				20,000,000								
언양읍성 옛길 조성사업		351,806,880			351,806,880	297,517,600	297,517,600					54,289,280
시설비및부대비		351,806,880			351,806,880	297,517,600	297,517,600					54,289,280
401-01 시설비		349,426,880			349,426,880	295,475,600	295,475,600					53,951,280
401-03 시설부대비		2,380,000			2,380,000	2,042,000	2,042,000					338,000
도시재생계획수립		62,101,000			62,101,000	36,273,500	36,273,500					25,827,500
연구개발비		62,101,000			62,101,000	36,273,500	36,273,500					25,827,500
207-01 연구용역비		62,101,000			62,101,000	36,273,500	36,273,500					25,827,500
구 두서면사무소 생활문화센터 조성		1,003,828,000			1,003,828,000	1,000,299,390	1,000,299,390					3,528,610
시설비및부대비		865,828,000			865,828,000	862,424,990	862,424,990					3,403,010

【건축과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-01 시설비		860,410,000			860,410,000	860,104,990	860,104,990					305,010
401-03 시설부대비		5,418,000			5,418,000	2,320,000	2,320,000					3,098,000
자산취득비		138,000,000			138,000,000	137,874,400	137,874,400					125,600
405-01 자산및물품취득비		138,000,000			138,000,000	137,874,400	137,874,400					125,600
금곡마을 활력가득 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
민간이전	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
307-02 민간경상사업보조	60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000					
도시디자인	234,374,000	300,010,000			534,384,000	483,163,690	210,388,190	295,785,500	111,505,000	184,280,500		28,210,310
아름다운 마을만들기		93,291,000			93,291,000	91,614,180	91,614,180					1,676,820
시설비및부대비		93,291,000			93,291,000	91,614,180	91,614,180					1,676,820
401-01 시설비		93,291,000			93,291,000	91,614,180	91,614,180					1,676,820
울주군 경관실록		111,275,000			111,275,000	109,725,000		109,725,000		109,725,000		1,550,000
연구개발비		111,275,000			111,275,000	109,725,000		109,725,000		109,725,000		1,550,000
207-01 연구용역비		111,275,000			111,275,000	109,725,000		109,725,000		109,725,000		1,550,000
울주 디자인 네트워크 12		95,444,000			95,444,000	74,555,500		74,555,500		74,555,500		20,888,500
연구개발비		95,444,000			95,444,000	74,555,500		74,555,500		74,555,500		20,888,500

【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
207-01 연구용역비		95,444,000			95,444,000	74,555,500		74,555,500		74,555,500		20,888,500
도시경관관리	34,374,000				34,374,000	30,279,010	30,279,010					4,094,990
인건비	18,374,000				18,374,000	17,504,960	17,504,960					869,040
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	17,504,960	17,504,960					869,040
일반운영비	13,000,000				13,000,000	9,851,000	9,851,000					3,149,000
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	9,230,000	9,230,000					2,770,000
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	621,000	621,000					379,000
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,923,050	2,923,050					76,950
405-02 도서구입비	3,000,000				3,000,000	2,923,050	2,923,050					76,950
울주군 경관계획	200,000,000				200,000,000	176,990,000	88,495,000	111,505,000	111,505,000			
연구개발비	200,000,000				200,000,000	176,990,000	88,495,000	111,505,000	111,505,000			
207-01 연구용역비	200,000,000				200,000,000	176,990,000	88,495,000	111,505,000	111,505,000			
행정운영경비(건축과)	303,886,000				303,886,000	289,009,580	289,009,580					14,876,420
인력운영비(건축과)	172,910,000				172,910,000	158,043,840	158,043,840					14,866,160
인력운영비(건축과)	172,910,000				172,910,000	158,043,840	158,043,840					14,866,160
인건비	172,910,000				172,910,000	158,043,840	158,043,840					14,866,160

【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-01 보수	166,640,000				166,640,000	152,377,030	152,377,030					14,262,970
101-02 기타직보수	5,750,000				5,750,000	5,146,810	5,146,810					603,190
101-03 무기계약근로자보수	520,000				520,000	520,000	520,000					
기본경비(건축과)	130,976,000				130,976,000	130,965,740	130,965,740					10,260
기본경비(건축과)	130,976,000				130,976,000	130,965,740	130,965,740					10,260
일반운영비	46,136,000				46,136,000	46,134,950	46,134,950					1,050
201-01 사무관리비	46,136,000				46,136,000	46,134,950	46,134,950					1,050
여비	80,640,000				80,640,000	80,640,000	80,640,000					
202-01 국내여비	80,640,000				80,640,000	80,640,000	80,640,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,190,790	4,190,790					9,210
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,190,790	4,190,790					9,210
재무활동(건축과)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
내부거래지출 (옥외광고정비기금)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
기금 전출금 (옥외광고정비기금)	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
기금전출금	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
702-01 기금전출금	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					

창 조 시 설 과

【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
창조시설과	26,766,948,000	41,224,597,450			67,991,545,450	58,140,290,400	44,649,905,230	15,770,290,310	242,034,000		15,528,256,310	7,571,349,910
지역개발사업	1,308,272,000	4,173,189,300			5,481,461,300	4,671,892,720	4,022,202,730	1,174,003,650	42,034,000		1,131,969,650	285,254,920
도시활력증진 지역개발사업	1,308,272,000	4,173,189,300			5,481,461,300	4,671,892,720	4,022,202,730	1,174,003,650	42,034,000		1,131,969,650	285,254,920
태화강 생태수변 공원화 사업(계속비)		492,163,490			492,163,490	207,768,770	207,768,770					284,394,720
시설비및부대비		492,163,490			492,163,490	207,768,770	207,768,770					284,394,720
401-01 시설비		194,537,600		13,499,200	208,036,800	207,660,800	207,660,800					376,000
401-02 감리비		297,514,000		△13,499,200	284,014,800							284,014,800
401-03 시설부대비		111,890			111,890	107,970	107,970					3,920
언양 중심시가지거리 조성(계속비)	1,308,272,000	3,681,025,810			4,989,297,810	4,464,123,950	3,814,433,960	1,174,003,650	42,034,000		1,131,969,650	860,200
일반운영비	18,750,000				18,750,000	18,750,000	18,750,000					
201-03 행사운영비	18,750,000				18,750,000	18,750,000	18,750,000					
여비	2,200,000				2,200,000	1,928,300	1,928,300					271,700
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	1,928,300	1,928,300					271,700
시설비및부대비	887,322,000	3,681,025,810			4,568,347,810	4,085,480,540	3,435,790,550	1,131,969,650			1,131,969,650	587,610
401-01 시설비	860,000,000	3,632,944,610		△4,907,000	4,488,037,610	4,006,609,270	3,356,919,280	1,130,530,720			1,130,530,720	587,610
401-02 감리비	25,000,000	42,703,000		4,907,000	72,610,000	72,610,000	72,610,000					

【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	2,322,000	5,378,200			7,700,200	6,261,270	6,261,270	1,438,930			1,438,930	
자치단체등자본이전	400,000,000				400,000,000	357,965,110	357,965,110	42,034,000	42,034,000			890
403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	400,000,000				400,000,000	357,965,110	357,965,110	42,034,000	42,034,000			890
신청사건립	14,092,385,000	22,827,500,920			36,919,885,920	35,229,453,860	22,523,076,180	14,396,286,660			14,396,286,660	523,080
신청사 건립	14,092,385,000	22,827,500,920			36,919,885,920	35,229,453,860	22,523,076,180	14,396,286,660			14,396,286,660	523,080
신청사 건립(계속비)	13,907,684,000	14,332,407,040			28,240,091,040	27,440,442,610	17,067,022,130	11,172,545,830			11,172,545,830	523,080
일반운영비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
201-01 사무관리비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
여비	4,000,000				4,000,000	3,491,200	3,491,200					508,800
202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	3,491,200	3,491,200					508,800
업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
직무수행경비	10,718,000				10,718,000	10,703,720	10,703,720					14,280
204-03 특정업무경비	10,718,000				10,718,000	10,703,720	10,703,720					14,280
시설비및부대비	13,881,166,000	14,332,407,040			28,213,573,040	27,414,447,690	17,041,027,210	11,172,545,830			11,172,545,830	
401-01 시설비	12,141,654,000	12,248,382,000			24,390,036,000	24,341,498,990	16,184,813,510	8,205,222,490			8,205,222,490	

【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
401-02 감리비	1,658,686,000	2,014,391,200			3,673,077,200	3,038,597,000	821,862,000	2,851,215,200			2,851,215,200	
401-03 시설부대비	80,826,000	69,633,840			150,459,840	34,351,700	34,351,700	116,108,140			116,108,140	
청량 율리 도시개발사업 (계속비)	184,701,000	8,495,093,880			8,679,794,880	7,789,011,250	5,456,054,050	3,223,740,830			3,223,740,830	
시설비및부대비	184,701,000	8,495,093,880			8,679,794,880	7,789,011,250	5,456,054,050	3,223,740,830			3,223,740,830	
401-01 시설비	175,401,000	8,479,909,010			8,655,310,010	7,784,398,150	5,451,440,950	3,203,869,060			3,203,869,060	
401-03 시설부대비	9,300,000	15,184,870			24,484,870	4,613,100	4,613,100	19,871,770			19,871,770	
관광 개발 및 진흥		7,353,726,610			7,353,726,610	206,769,000	206,769,000					7,146,957,610
전통과 역사의 관광개발화		7,353,726,610			7,353,726,610	206,769,000	206,769,000					7,146,957,610
반구대암각화 투명물막이 설치		7,353,726,610			7,353,726,610	206,769,000	206,769,000					7,146,957,610
시설비및부대비		7,353,726,610			7,353,726,610	206,769,000	206,769,000					7,146,957,610
401-01 시설비		7,213,947,010			7,213,947,010	200,983,000	200,983,000					7,012,964,010
401-02 감리비		120,000,000			120,000,000							120,000,000
401-03 시설부대비		19,779,600			19,779,600	5,786,000	5,786,000					13,993,600
생활체육 진흥	4,912,724,000	6,870,180,620			11,782,904,620	11,578,609,980	11,444,292,480	200,000,000	200,000,000			138,612,140
체육시설 설치 및 관리	4,912,724,000	6,870,180,620			11,782,904,620	11,578,609,980	11,444,292,480	200,000,000	200,000,000			138,612,140
울주종합체육공원 조성 (계속비)	518,254,000	1,950,166,870			2,468,420,870	2,363,612,460	2,268,420,460	200,000,000	200,000,000			410

【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	518,254,000	1,950,166,870			2,468,420,870	2,363,612,460	2,268,420,460	200,000,000	200,000,000			410
401-01 시설비	518,254,000	1,950,166,870			2,468,420,870	2,363,612,460	2,268,420,460	200,000,000	200,000,000			410
구영체육시설 조성 (계속비)	4,394,470,000	4,920,013,750			9,314,483,750	9,214,997,520	9,175,872,020					138,611,730
여비	2,200,000				2,200,000	1,388,400	1,388,400					811,600
202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	1,388,400	1,388,400					811,600
시설비및부대비	4,392,270,000	4,920,013,750			9,312,283,750	9,213,609,120	9,174,483,620					137,800,130
401-01 시설비	4,007,000,000	4,589,102,350		330,000,000	8,926,102,350	8,840,641,120	8,801,515,620					124,586,730
401-02 감리비	380,000,000	323,409,000		△330,000,000	373,409,000	360,268,000	360,268,000					13,141,000
401-03 시설부대비	5,270,000	7,502,400			12,772,400	12,700,000	12,700,000					72,400
행정운영경비(창조시설과)	207,774,000				207,774,000	207,774,000	207,774,000					
인력운영비(창조시설과)	114,832,000				114,832,000	114,832,000	114,832,000					
인력운영비(창조시설과)	114,832,000				114,832,000	114,832,000	114,832,000					
인건비	114,832,000				114,832,000	114,832,000	114,832,000					
101-01 보수	114,832,000				114,832,000	114,832,000	114,832,000					
기본경비(창조시설과)	92,942,000				92,942,000	92,942,000	92,942,000					
기본경비(창조시설과)	92,942,000				92,942,000	92,942,000	92,942,000					

【창조시설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	34,262,000				34,262,000	34,262,000	34,262,000					
201-01 사무관리비	34,262,000				34,262,000	34,262,000	34,262,000					
여비	54,480,000				54,480,000	54,480,000	54,480,000					
202-01 국내여비	54,480,000				54,480,000	54,480,000	54,480,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(창조시설과)	6,245,793,000				6,245,793,000	6,245,790,840	6,245,790,840					2,160
보전지출(창조시설과)	6,245,793,000				6,245,793,000	6,245,790,840	6,245,790,840					2,160
보전지출(창조시설과)	6,245,793,000				6,245,793,000	6,245,790,840	6,245,790,840					2,160
반환금기타	6,245,793,000				6,245,793,000	6,245,790,840	6,245,790,840					2,160
802-01 국고보조금반환금	5,113,988,000				5,113,988,000	5,113,987,100	5,113,987,100					900
802-02 시·도비보조금반환금	1,131,805,000				1,131,805,000	1,131,803,740	1,131,803,740					1,260

보 건 소

보 건 과

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
보건과	12,759,169,000	60,269,000			12,819,438,000	12,642,150,420	12,642,150,420	69,500,000	69,500,000			107,787,580
공공보건시설 관리 및 확충	1,260,417,000				1,260,417,000	1,231,602,740	1,231,602,740					28,814,260
보건 행정지원 및 진료관리	1,260,417,000				1,260,417,000	1,231,602,740	1,231,602,740					28,814,260
보건소 진료지원 및 관리 운영	618,705,000				618,705,000	601,172,580	601,172,580					17,532,420
인건비	19,200,000				19,200,000	19,145,050	19,145,050					54,950
101-04 기간제근로자등보수	19,200,000				19,200,000	19,145,050	19,145,050					54,950
일반운영비	376,976,000				376,976,000	362,024,830	362,024,830					14,951,170
201-01 사무관리비	166,116,000				166,116,000	163,371,830	163,371,830					2,744,170
201-02 공공운영비	207,860,000				207,860,000	195,653,000	195,653,000					12,207,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	11,400,000				11,400,000	11,398,430	11,398,430					1,570
202-01 국내여비	11,400,000				11,400,000	11,398,430	11,398,430					1,570
업무추진비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
직무수행경비	25,200,000				25,200,000	23,462,820	23,462,820					1,737,180
204-03 특정업무경비	25,200,000				25,200,000	23,462,820	23,462,820					1,737,180

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	69,000				69,000	68,100	68,100					900
206-01 재료비	69,000				69,000	68,100	68,100					900
일반보상금	420,000				420,000	420,000	420,000					
301-09 행사실비보상금	420,000				420,000	420,000	420,000					
민간이전	52,680,000				52,680,000	52,680,000	52,680,000					
307-01 의료및구료비	27,400,000				27,400,000	27,400,000	27,400,000					
307-05 민간위탁금	25,280,000				25,280,000	25,280,000	25,280,000					
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	59,220,000	59,220,000					780,000
401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,220,000	59,220,000					780,000
자산취득비	59,260,000				59,260,000	59,253,350	59,253,350					6,650
405-01 자산및물품취득비	59,260,000				59,260,000	59,253,350	59,253,350					6,650
보건소 건강관리사업	186,014,000				186,014,000	182,227,070	182,227,070					3,786,930
인건비	19,455,000				19,455,000	18,512,080	18,512,080					942,920
101-04 기간제근로자등보수	19,455,000				19,455,000	18,512,080	18,512,080					942,920
일반운영비	108,414,000				108,414,000	105,595,560	105,595,560					2,818,440
201-01 사무관리비	92,232,000				92,232,000	92,076,990	92,076,990					155,010

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	10,482,000				10,482,000	7,818,570	7,818,570					2,663,430
201-03 행사운영비	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
일반보상금	6,300,000				6,300,000	6,274,630	6,274,630					25,370
301-09 행사실비보상금	6,300,000				6,300,000	6,274,630	6,274,630					25,370
민간이전	40,900,000				40,900,000	40,899,800	40,899,800					200
307-01 의료및구료비	40,900,000				40,900,000	40,899,800	40,899,800					200
시설비및부대비	10,945,000				10,945,000	10,945,000	10,945,000					
401-01 시설비	10,945,000				10,945,000	10,945,000	10,945,000					
보건지소 및 진료소 운영	404,962,000				404,962,000	397,467,090	397,467,090					7,494,910
일반운영비	129,362,000				129,362,000	124,302,260	124,302,260					5,059,740
201-01 사무관리비	84,612,000				84,612,000	80,573,220	80,573,220					4,038,780
201-02 공공운영비	40,150,000				40,150,000	39,304,040	39,304,040					845,960
201-03 행사운영비	4,600,000				4,600,000	4,425,000	4,425,000					175,000
민간이전	190,000,000				190,000,000	188,864,830	188,864,830					1,135,170
307-01 의료및구료비	190,000,000				190,000,000	188,864,830	188,864,830					1,135,170
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	43,700,000	43,700,000					1,300,000

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	43,700,000	43,700,000					1,300,000
자산취득비	40,600,000				40,600,000	40,600,000	40,600,000					
405-01 자산및물품취득비	40,600,000				40,600,000	40,600,000	40,600,000					
검사실 운영	46,290,000				46,290,000	46,290,000	46,290,000					
민간이전	46,290,000				46,290,000	46,290,000	46,290,000					
307-01 의료및구료비	46,290,000				46,290,000	46,290,000	46,290,000					
자동제세동기 구입비 지원사업	4,446,000				4,446,000	4,446,000	4,446,000					
일반운영비	946,000				946,000	946,000	946,000					
201-01 사무관리비	946,000				946,000	946,000	946,000					
자산취득비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
405-01 자산및물품취득비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
군민건강증진	6,488,489,000	60,269,000			6,548,758,000	6,461,955,570	6,461,955,570	69,500,000	69,500,000			17,302,430
건강증진사업	953,792,000				953,792,000	953,791,820	953,791,820					180
통합건강증진사업	627,022,000				627,022,000	627,022,000	627,022,000					
인건비	209,310,000				209,310,000	209,310,000	209,310,000					
101-04 기간제근로자등보수	209,310,000				209,310,000	209,310,000	209,310,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	214,255,000				214,255,000	214,255,000	214,255,000					
201-01 사무관리비	204,655,000				204,655,000	204,655,000	204,655,000					
201-02 공공운영비	7,600,000				7,600,000	7,600,000	7,600,000					
201-03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
202-01 국내여비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
일반보상금	4,100,000				4,100,000	4,100,000	4,100,000					
301-09 행사실비보상금	4,100,000				4,100,000	4,100,000	4,100,000					
민간이전	195,857,000				195,857,000	195,857,000	195,857,000					
307-01 의료및구료비	195,857,000				195,857,000	195,857,000	195,857,000					
금연구역 지정 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
일반운영비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
지역사회중심 금연서비스	294,770,000				294,770,000	294,769,820	294,769,820					180
인건비	113,607,000				113,607,000	113,607,000	113,607,000					
101-04 기간제근로자등보수	113,607,000				113,607,000	113,607,000	113,607,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	72,636,000				72,636,000	72,636,000	72,636,000					
201-01 사무관리비	66,686,000				66,686,000	66,686,000	66,686,000					
201-02 공공운영비	5,550,000				5,550,000	5,550,000	5,550,000					
201-03 행사운영비	400,000				400,000	400,000	400,000					
일반보상금	25,760,000				25,760,000	25,760,000	25,760,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-11 기타보상금	24,760,000				24,760,000	24,760,000	24,760,000					
민간이전	76,767,000				76,767,000	76,766,820	76,766,820					180
307-01 의료및구료비	76,000,000				76,000,000	76,000,000	76,000,000					
307-06 보험금	767,000				767,000	766,820	766,820					180
자산취득비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
아토피건강관리사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
일반운영비	17,098,000				17,098,000	17,098,000	17,098,000					
201-01 사무관리비	17,098,000				17,098,000	17,098,000	17,098,000					
민간이전	2,902,000				2,902,000	2,902,000	2,902,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	2,902,000				2,902,000	2,902,000	2,902,000					
모자보건사업	47,084,000				47,084,000	47,084,000	47,084,000					
임산부 건강검진사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-01 의료및구료비	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
여성과 어린이 건강증진 사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
일반운영비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
201-01 사무관리비	13,500,000				13,500,000	13,500,000	13,500,000					
여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
풍진 및 기형아 검사	24,084,000				24,084,000	24,084,000	24,084,000					
민간이전	24,084,000				24,084,000	24,084,000	24,084,000					
307-01 의료및구료비	24,084,000				24,084,000	24,084,000	24,084,000					
출산지원사업	222,856,000				222,856,000	222,856,000	222,856,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
산모 신생아 건강관리사 지원사업	222,856,000				222,856,000	222,856,000	222,856,000					
민간이전	222,856,000				222,856,000	222,856,000	222,856,000					
307-05 민간위탁금	222,856,000				222,856,000	222,856,000	222,856,000					
산모건강관리	681,780,000				681,780,000	667,147,380	667,147,380					14,632,620
난임부부 지원사업	405,680,000			6,124,000	411,804,000	411,804,000	411,804,000					
인건비	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
101-04 기간제근로자등보수	19,680,000				19,680,000	19,680,000	19,680,000					
민간이전	386,000,000			6,124,000	392,124,000	392,124,000	392,124,000					
307-01 의료및구료비	386,000,000			6,124,000	392,124,000	392,124,000	392,124,000					
임산부 건강관리사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
민간이전	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
307-05 민간위탁금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
청소년산모 의료비 지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
민간이전	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
307-01 의료및구료비	7,000,000			△7,000,000								
307-05 민간위탁금				7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
고위험임산부의료비지원	24,000,000			△6,124,000	17,876,000	17,872,980	17,872,980					3,020
민간이전	24,000,000			△6,124,000	17,876,000	17,872,980	17,872,980					3,020
307-01 의료및구료비	24,000,000			△6,124,000	17,876,000	17,872,980	17,872,980					3,020
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	243,300,000				243,300,000	228,670,400	228,670,400					14,629,600
민간이전	243,300,000				243,300,000	228,670,400	228,670,400					14,629,600
307-01 의료및구료비				28,000,000	28,000,000	13,370,400	13,370,400					14,629,600
307-05 민간위탁금	243,300,000			△28,000,000	215,300,000	215,300,000	215,300,000					
영유아 사전예방적 건강관리	209,600,000				209,600,000	209,600,000	209,600,000					
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업	152,000,000				152,000,000	152,000,000	152,000,000					
민간이전	152,000,000				152,000,000	152,000,000	152,000,000					
307-01 의료및구료비	152,000,000				152,000,000	152,000,000	152,000,000					
선천성대사이상검사 및 환아관리 사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
민간이전	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
307-01 의료및구료비	44,000,000				44,000,000	44,000,000	44,000,000					
신생아 난청 조기진단 사업	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					
민간이전	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	13,504,000				13,504,000	13,504,000	13,504,000					
307-05 민간위탁금	96,000				96,000	96,000	96,000					
구강보건사업	91,332,000				91,332,000	91,331,640	91,331,640					360
구강보건실 운영 지원	56,793,000				56,793,000	56,792,640	56,792,640					360
인건비	36,993,000				36,993,000	36,992,640	36,992,640					360
101-04 기간제근로자등보수	36,993,000				36,993,000	36,992,640	36,992,640					360
일반운영비	19,800,000				19,800,000	19,800,000	19,800,000					
201-01 사무관리비	18,200,000				18,200,000	18,200,000	18,200,000					
201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
보건소 구강보건사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반운영비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
201-01 사무관리비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
노인 의치 보철 사업	24,539,000				24,539,000	24,539,000	24,539,000					
민간이전	24,539,000				24,539,000	24,539,000	24,539,000					
307-01 의료및구료비	24,539,000				24,539,000	24,539,000	24,539,000					
정신건강사업	462,914,000				462,914,000	462,914,000	462,914,000					
정신건강증진센터 운영	344,210,000				344,210,000	344,210,000	344,210,000					
민간이전	344,210,000				344,210,000	344,210,000	344,210,000					
307-05 민간위탁금	344,210,000				344,210,000	344,210,000	344,210,000					
사회복귀시설 운영	118,704,000				118,704,000	118,704,000	118,704,000					
민간이전	118,704,000				118,704,000	118,704,000	118,704,000					
307-10 사회복지 시설법정운영비보조	118,704,000				118,704,000	118,704,000	118,704,000					
지역보건사업	156,020,000				156,020,000	156,019,890	156,019,890					110
한의약 공공보건사업	40,000,000				40,000,000	39,999,890	39,999,890					110
일반운영비	35,600,000				35,600,000	35,599,890	35,599,890					110
201-01 사무관리비	34,600,000				34,600,000	34,600,000	34,600,000					
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	999,890	999,890					110

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
301-09 행사실비보상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
민간이전	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
지역사회건강조사사업	46,960,000				46,960,000	46,960,000	46,960,000					
일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
민간이전	46,460,000				46,460,000	46,460,000	46,460,000					
307-05 민간위탁금	46,460,000				46,460,000	46,460,000	46,460,000					
치매상담센터 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
307-01 의료및구료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
치매치료관리비 지원사업	66,560,000				66,560,000	66,560,000	66,560,000					
민간이전	66,560,000				66,560,000	66,560,000	66,560,000					
307-05 민간위탁금	66,560,000				66,560,000	66,560,000	66,560,000					
방문보건사업	63,140,000				63,140,000	63,139,180	63,139,180					820

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
방문건강관리사업	59,140,000				59,140,000	59,139,460	59,139,460					540
일반운영비	39,240,000				39,240,000	39,239,680	39,239,680					320
201-01 사무관리비	34,540,000				34,540,000	34,539,700	34,539,700					300
201-02 공공운영비	4,700,000				4,700,000	4,699,980	4,699,980					20
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	18,900,000				18,900,000	18,899,780	18,899,780					220
307-01 의료및구료비	18,900,000				18,900,000	18,899,780	18,899,780					220
재가암 관리사업	4,000,000				4,000,000	3,999,720	3,999,720					280
민간이전	4,000,000				4,000,000	3,999,720	3,999,720					280
307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	3,999,720	3,999,720					280
군민건강관리사업	582,099,000				582,099,000	581,883,210	581,883,210					215,790
국가암 조기검진사업	86,824,000				86,824,000	86,824,000	86,824,000					
일반운영비	4,340,000				4,340,000	4,340,000	4,340,000					
201-01 사무관리비	4,340,000				4,340,000	4,340,000	4,340,000					
민간이전	82,484,000				82,484,000	82,484,000	82,484,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	82,484,000				82,484,000	82,484,000	82,484,000					
암 의료비 지원사업	159,306,000				159,306,000	159,306,000	159,306,000					
민간이전	159,306,000				159,306,000	159,306,000	159,306,000					
307-01 의료및구료비	159,306,000				159,306,000	159,306,000	159,306,000					
희귀난치성질환 의료비 지원사업	260,838,000				260,838,000	260,838,000	260,838,000					
민간이전	260,838,000				260,838,000	260,838,000	260,838,000					
307-05 민간위탁금	260,838,000				260,838,000	260,838,000	260,838,000					
생애전환기 건강진단사업	3,397,000				3,397,000	3,397,000	3,397,000					
일반운영비	277,000				277,000	277,000	277,000					
201-01 사무관리비	277,000				277,000	277,000	277,000					
민간이전	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
307-05 민간위탁금	3,120,000				3,120,000	3,120,000	3,120,000					
영유아 건강검진사업	5,398,000				5,398,000	5,182,210	5,182,210					215,790
일반운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
201-01 사무관리비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
민간이전	4,148,000				4,148,000	3,932,210	3,932,210					215,790

【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-01 의료및구료비	1,151,000				1,151,000	935,210	935,210					215,790
307-05 민간위탁금	2,997,000				2,997,000	2,997,000	2,997,000					
저소득 시민 건강검진사업	50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000					
민간이전	50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000					
307-01 의료및구료비	50,414,000				50,414,000	50,414,000	50,414,000					
의료수급권자 건강검진사업	12,922,000				12,922,000	12,922,000	12,922,000					
민간이전	12,922,000				12,922,000	12,922,000	12,922,000					
307-05 민간위탁금	12,922,000				12,922,000	12,922,000	12,922,000					
만성질환 권역별교육 운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
감염병예방관리사업	3,017,872,000	60,269,000			3,078,141,000	3,006,188,450	3,006,188,450	69,500,000	69,500,000			2,452,550
주요 감염병 표본감시운영	600,000				600,000	600,000	600,000					
일반운영비	600,000				600,000	600,000	600,000					
201-01 사무관리비	600,000				600,000	600,000	600,000					
주요 감염병 표본감시 운영비 지원	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
301-11 기타보상금	3,960,000				3,960,000	3,960,000	3,960,000					
에이즈환자 진료비	14,660,000				14,660,000	13,768,130	13,768,130					891,870
민간이전	14,660,000				14,660,000	13,768,130	13,768,130					891,870
307-01 의료및구료비	14,660,000				14,660,000	13,768,130	13,768,130					891,870
에이즈감염교육실비 보상및진료비	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000					
일반보상금	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000					
301-09 행사실비보상금	5,370,000				5,370,000	5,370,000	5,370,000					
성병 및 에이즈 진단 시약 구매	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000					
민간이전	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000					
307-01 의료및구료비	8,308,000				8,308,000	8,308,000	8,308,000					
모기유충구제 인부임	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
인건비	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
101-04 기간제근로자등보수	7,728,000				7,728,000	7,728,000	7,728,000					
방역 소독 사업	240,473,000				240,473,000	240,211,910	240,211,910					261,090
인건비	27,491,000				27,491,000	27,435,780	27,435,780					55,220

【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	27,491,000				27,491,000	27,435,780	27,435,780					55,220
일반운영비	5,360,000				5,360,000	5,355,400	5,355,400					4,600
201-01 사무관리비	2,260,000				2,260,000	2,259,400	2,259,400					600
201-02 공공운영비	2,600,000				2,600,000	2,596,000	2,596,000					4,000
201-03 행사운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
재료비	186,922,000				186,922,000	186,921,590	186,921,590					410
206-01 재료비	186,922,000				186,922,000	186,921,590	186,921,590					410
자산취득비	20,700,000				20,700,000	20,499,140	20,499,140					200,860
405-01 자산및물품취득비	20,700,000				20,700,000	20,499,140	20,499,140					200,860
감염병 예방사업	81,139,000				81,139,000	80,498,280	80,498,280					640,720
인건비	7,389,000				7,389,000	7,273,670	7,273,670					115,330
101-04 기간제근로자등보수	7,389,000				7,389,000	7,273,670	7,273,670					115,330
일반운영비	21,000,000				21,000,000	21,000,000	21,000,000					
201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
일반보상금	1,000,000				1,000,000	992,000	992,000					8,000

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	992,000	992,000					8,000
민간이전	51,750,000				51,750,000	51,232,610	51,232,610					517,390
307-01 의료및구료비	51,750,000				51,750,000	51,232,610	51,232,610					517,390
국가결핵예방사업	75,078,000				75,078,000	74,419,560	74,419,560					658,440
인건비	26,000,000				26,000,000	25,341,560	25,341,560					658,440
101-04 기간제근로자등보수	26,000,000				26,000,000	25,341,560	25,341,560					658,440
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
민간이전	45,078,000				45,078,000	45,078,000	45,078,000					
307-01 의료및구료비	45,078,000				45,078,000	45,078,000	45,078,000					
감염병 전문가 교육	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
일반운영비	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
201-01 사무관리비	3,492,000				3,492,000	3,492,000	3,492,000					
재가한센인생계비지원	1,726,000				1,726,000	1,726,000	1,726,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반보상금	1,726,000				1,726,000	1,726,000	1,726,000					
301-01 사회보장적수혜금	1,726,000				1,726,000	1,726,000	1,726,000					
국가예방접종사업	2,505,838,000				2,505,838,000	2,505,837,570	2,505,837,570					430
인건비	26,652,000				26,652,000	26,652,000	26,652,000					
101-04 기간제근로자등보수	26,652,000				26,652,000	26,652,000	26,652,000					
민간이전	2,479,186,000				2,479,186,000	2,479,185,570	2,479,185,570					430
307-01 의료및구료비	2,479,186,000				2,479,186,000	2,479,185,570	2,479,185,570					430
감염병장비확충사업		60,269,000			60,269,000	60,269,000	60,269,000					
자산취득비		60,269,000			60,269,000	60,269,000	60,269,000					
405-01 자산및물품취득비		60,269,000			60,269,000	60,269,000	60,269,000					
영아 인플루엔자 예방접종	69,500,000				69,500,000			69,500,000	69,500,000			
민간이전	69,500,000				69,500,000			69,500,000	69,500,000			
307-01 의료및구료비	69,500,000				69,500,000			69,500,000	69,500,000			
행정운영경비(보건과)	4,989,907,000				4,989,907,000	4,928,237,520	4,928,237,520					61,669,480
인력운영비(보건과)	4,686,019,000				4,686,019,000	4,624,368,020	4,624,368,020					61,650,980
인력운영비(보건과)	4,686,019,000				4,686,019,000	4,624,368,020	4,624,368,020					61,650,980

【보건과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	4,552,339,000				4,552,339,000	4,496,790,440	4,496,790,440					55,548,560
101-01 보수	3,955,041,000				3,955,041,000	3,906,515,160	3,906,515,160					48,525,840
101-02 기타직보수	340,262,000				340,262,000	337,329,010	337,329,010					2,932,990
101-03 무기계약근로자보수	257,036,000				257,036,000	252,946,270	252,946,270					4,089,730
직무수행경비	133,680,000				133,680,000	127,577,580	127,577,580					6,102,420
204-02 직급보조비	133,680,000				133,680,000	127,577,580	127,577,580					6,102,420
기본경비(보건과)	303,888,000				303,888,000	303,869,500	303,869,500					18,500
기본경비(보건과)	303,888,000				303,888,000	303,869,500	303,869,500					18,500
일반운영비	90,448,000				90,448,000	90,448,000	90,448,000					
201-01 사무관리비	90,448,000				90,448,000	90,448,000	90,448,000					
여비	193,920,000				193,920,000	193,920,000	193,920,000					
202-01 국내여비	193,920,000				193,920,000	193,920,000	193,920,000					
업무추진비	12,320,000				12,320,000	12,301,500	12,301,500					18,500
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,281,500	3,281,500					18,500
203-02 정원가산업무추진비	3,080,000				3,080,000	3,080,000	3,080,000					
203-04 부서운영업무추진비	5,940,000				5,940,000	5,940,000	5,940,000					

【보건과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
직무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
204-01 직책급업무수행경비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
재무활동(보건과)	20,356,000				20,356,000	20,354,590	20,354,590					1,410
보전지출(보건과)	20,356,000				20,356,000	20,354,590	20,354,590					1,410
보전지출(보건과)	20,356,000				20,356,000	20,354,590	20,354,590					1,410
반환금기타	20,356,000				20,356,000	20,354,590	20,354,590					1,410
802-01 국고보조금반환금	13,537,000				13,537,000	13,536,290	13,536,290					710
802-02 시・도비보조금반환금	6,819,000				6,819,000	6,818,300	6,818,300					700

남 부 통 합 보 건 지 소

【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
남부통합보건지소	346,551,000				346,551,000	344,188,000	344,188,000					2,363,000
군민건강지원	257,415,000				257,415,000	255,052,000	255,052,000					2,363,000
보건행정지원 및 진료지원	257,415,000				257,415,000	255,052,000	255,052,000					2,363,000
건강관리 및 진료지원	257,415,000				257,415,000	255,052,000	255,052,000					2,363,000
인건비	58,122,000				58,122,000	58,082,320	58,082,320					39,680
101-04 기간제근로자등보수	58,122,000				58,122,000	58,082,320	58,082,320					39,680
일반운영비	123,884,000				123,884,000	122,449,270	122,449,270					1,434,730
201-01 사무관리비	46,932,000				46,932,000	46,932,000	46,932,000					
201-02 공공운영비	56,052,000				56,052,000	54,667,270	54,667,270					1,384,730
201-03 행사운영비	20,900,000				20,900,000	20,850,000	20,850,000					50,000
여비	2,400,000				2,400,000	2,161,610	2,161,610					238,390
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,161,610	2,161,610					238,390
업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000					
민간이전	57,960,000				57,960,000	57,309,800	57,309,800					650,200
307-01 의료및구료비	35,700,000				35,700,000	35,700,000	35,700,000					

【남부통합보건지소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
307-05 민간위탁금	21,960,000				21,960,000	21,360,000	21,360,000					600,000
307-06 보험금	300,000				300,000	249,800	249,800					50,200
자산취득비	11,549,000				11,549,000	11,549,000	11,549,000					
405-01 자산및물품취득비	11,549,000				11,549,000	11,549,000	11,549,000					
행정운영경비 (남부통합보건지소)	89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000					
기본경비 (남부통합보건지소)	89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000					
기본경비 (남부통합보건지소)	89,136,000				89,136,000	89,136,000	89,136,000					
일반운영비	33,096,000				33,096,000	33,096,000	33,096,000					
201-01 사무관리비	33,096,000				33,096,000	33,096,000	33,096,000					
여비	51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000					
202-01 국내여비	51,840,000				51,840,000	51,840,000	51,840,000					
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

읍 · 면

범 서 읍

【범서읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
범서읍	2,852,361,000				2,852,361,000	2,840,695,320	2,840,695,320					11,665,680
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,093,200,000				1,093,200,000	1,090,775,610	1,090,775,610					2,424,390
주민만족 행정서비스	766,971,000				766,971,000	764,752,490	764,752,490					2,218,510
고객만족 민원실 운영	148,172,000				148,172,000	147,264,140	147,264,140					907,860
인건비	73,494,000				73,494,000	72,875,280	72,875,280					618,720
101-04 기간제근로자등보수	73,494,000				73,494,000	72,875,280	72,875,280					618,720
일반운영비	71,016,000				71,016,000	70,827,900	70,827,900					188,100
201-01 사무관리비	43,680,000				43,680,000	43,676,220	43,676,220					3,780
201-02 공공운영비	27,336,000				27,336,000	27,151,680	27,151,680					184,320
직무수행경비	3,662,000				3,662,000	3,560,960	3,560,960					101,040
204-03 특정업무경비	3,662,000				3,662,000	3,560,960	3,560,960					101,040
청사관리	198,119,000				198,119,000	197,216,320	197,216,320					902,680
인건비	43,600,000				43,600,000	43,251,680	43,251,680					348,320
101-04 기간제근로자등보수	43,600,000				43,600,000	43,251,680	43,251,680					348,320
일반운영비	146,573,000				146,573,000	146,018,640	146,018,640					554,360
201-01 사무관리비	40,910,000				40,910,000	40,866,820	40,866,820					43,180

【범서읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
201-02 공공운영비	105,663,000				105,663,000	105,151,820	105,151,820					511,180
자산취득비	7,946,000				7,946,000	7,946,000	7,946,000					
405-01 자산및물품취득비	7,946,000				7,946,000	7,946,000	7,946,000					
농어촌보안등 관리	129,610,000				129,610,000	129,591,890	129,591,890					18,110
일반운영비	129,610,000				129,610,000	129,591,890	129,591,890					18,110
201-02 공공운영비	129,610,000				129,610,000	129,591,890	129,591,890					18,110
이반장 활동비	238,870,000				238,870,000	238,787,140	238,787,140					82,860
일반보상금	238,870,000				238,870,000	238,787,140	238,787,140					82,860
301-05 통장・이장・반장활동보상금	238,870,000				238,870,000	238,787,140	238,787,140					82,860
행사 지원	52,200,000				52,200,000	51,893,000	51,893,000					307,000
일반운영비	7,200,000				7,200,000	6,893,000	6,893,000					307,000
201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	6,893,000	6,893,000					307,000
민간이전	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
307-04 민간행사사업보조	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000					
주민불편사항 조기해소	326,229,000				326,229,000	326,023,120	326,023,120					205,880
주민불편사항 해소	226,527,000				226,527,000	226,324,090	226,324,090					202,910

【범서읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	45,231,000				45,231,000	45,230,080	45,230,080					920
101-04 기간제근로자등보수	45,231,000				45,231,000	45,230,080	45,230,080					920
시설비및부대비	181,296,000				181,296,000	181,094,010	181,094,010					201,990
401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	179,798,010	179,798,010					201,990
401-03 시설부대비	1,296,000				1,296,000	1,296,000	1,296,000					
도로변 꽃길 조성	69,973,000				69,973,000	69,971,150	69,971,150					1,850
인건비	2,277,000				2,277,000	2,276,240	2,276,240					760
101-04 기간제근로자등보수	2,277,000				2,277,000	2,276,240	2,276,240					760
일반운영비	2,465,000				2,465,000	2,464,200	2,464,200					800
201-01 사무관리비	2,465,000				2,465,000	2,464,200	2,464,200					800
재료비	65,231,000				65,231,000	65,230,710	65,230,710					290
206-01 재료비	65,231,000				65,231,000	65,230,710	65,230,710					290
방역소독 사업	29,729,000				29,729,000	29,727,880	29,727,880					1,120
인건비	22,803,000				22,803,000	22,802,400	22,802,400					600
101-04 기간제근로자등보수	22,803,000				22,803,000	22,802,400	22,802,400					600
일반운영비	5,214,000				5,214,000	5,213,480	5,213,480					520

【범서읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,914,000				1,914,000	1,913,480	1,913,480					520
재료비	1,712,000				1,712,000	1,712,000	1,712,000					
206-01 재료비	1,712,000				1,712,000	1,712,000	1,712,000					
행정운영경비(범서읍)	1,759,161,000				1,759,161,000	1,749,919,710	1,749,919,710					9,241,290
인력운영비(범서읍)	1,563,535,000				1,563,535,000	1,554,298,860	1,554,298,860					9,236,140
인력운영비(범서읍)	1,563,535,000				1,563,535,000	1,554,298,860	1,554,298,860					9,236,140
인건비	1,506,580,000				1,506,580,000	1,497,690,670	1,497,690,670					8,889,330
101-01 보수	1,506,580,000				1,506,580,000	1,497,690,670	1,497,690,670					8,889,330
직무수행경비	56,955,000				56,955,000	56,608,190	56,608,190					346,810
204-02 직급보조비	56,955,000				56,955,000	56,608,190	56,608,190					346,810
기본경비(범서읍)	195,626,000				195,626,000	195,620,850	195,620,850					5,150
기본경비(범서읍)	195,626,000				195,626,000	195,620,850	195,620,850					5,150
일반운영비	70,606,000				70,606,000	70,605,750	70,605,750					250
201-01 사무관리비	70,606,000				70,606,000	70,605,750	70,605,750					250
여비	105,840,000				105,840,000	105,835,100	105,835,100					4,900

【범서읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	105,840,000				105,840,000	105,835,100	105,835,100					4,900
업무추진비	13,780,000				13,780,000	13,780,000	13,780,000					
203-01 기관운영업무추진비	7,900,000				7,900,000	7,900,000	7,900,000					
203-02 정원가산업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,440,000				4,440,000	4,440,000	4,440,000					
직무수행경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

온 산 읍

【온산읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
온산읍	1,982,415,000				1,982,415,000	1,961,455,970	1,961,455,970					20,959,030
주민과 함께하는 대민행정 실현	743,663,000				743,663,000	740,508,590	740,508,590					3,154,410
주민만족 행정서비스	444,874,000				444,874,000	442,384,670	442,384,670					2,489,330
고객만족 민원실 운영	35,156,000				35,156,000	34,079,820	34,079,820					1,076,180
일반운영비	28,696,000				28,696,000	27,619,820	27,619,820					1,076,180
201-01 사무관리비	18,816,000				18,816,000	18,810,050	18,810,050					5,950
201-02 공공운영비	9,880,000				9,880,000	8,809,770	8,809,770					1,070,230
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	4,060,000				4,060,000	4,060,000	4,060,000					
301-09 행사실비보상금	4,060,000				4,060,000	4,060,000	4,060,000					
청사 관리	146,138,000				146,138,000	145,067,310	145,067,310					1,070,690
인건비	43,600,000				43,600,000	42,531,680	42,531,680					1,068,320
101-04 기간제근로자등보수	43,600,000				43,600,000	42,531,680	42,531,680					1,068,320
일반운영비	100,838,000				100,838,000	100,835,630	100,835,630					2,370
201-01 사무관리비	38,380,000				38,380,000	38,378,380	38,378,380					1,620

【온산읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	62,458,000				62,458,000	62,457,250	62,457,250					750
자산취득비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
405-01 자산및물품취득비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
농어촌보안등 관리	95,990,000				95,990,000	95,779,800	95,779,800					210,200
일반운영비	95,990,000				95,990,000	95,779,800	95,779,800					210,200
201-02 공공운영비	95,990,000				95,990,000	95,779,800	95,779,800					210,200
이반장 활동비	131,690,000				131,690,000	131,557,740	131,557,740					132,260
일반보상금	131,690,000				131,690,000	131,557,740	131,557,740					132,260
301-05 통장·이장·반장활동보상금	131,690,000				131,690,000	131,557,740	131,557,740					132,260
행사 지원	35,900,000				35,900,000	35,900,000	35,900,000					
일반운영비	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
201-01 사무관리비	2,900,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	298,789,000				298,789,000	298,123,920	298,123,920					665,080
주민불편사항 해소	228,659,000				228,659,000	228,522,160	228,522,160					136,840

【온산읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	47,507,000				47,507,000	47,461,920	47,461,920					45,080
101-04 기간제근로자등보수	47,507,000				47,507,000	47,461,920	47,461,920					45,080
재료비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	161,060,240	161,060,240					91,760
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	159,908,240	159,908,240					91,760
401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,802,200	39,802,200					197,800
인건비	4,922,000				4,922,000	4,909,200	4,909,200					12,800
101-04 기간제근로자등보수	4,922,000				4,922,000	4,909,200	4,909,200					12,800
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,815,000	4,815,000					185,000
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,815,000	4,815,000					185,000
재료비	30,078,000				30,078,000	30,078,000	30,078,000					
206-01 재료비	30,078,000				30,078,000	30,078,000	30,078,000					
방역소독 사업	30,130,000				30,130,000	29,799,560	29,799,560					330,440
인건비	23,360,000				23,360,000	23,273,280	23,273,280					86,720

【온산읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	23,360,000				23,360,000	23,273,280	23,273,280					86,720
일반운영비	5,277,000				5,277,000	5,142,500	5,142,500					134,500
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,977,000				1,977,000	1,842,500	1,842,500					134,500
재료비	1,493,000				1,493,000	1,383,780	1,383,780					109,220
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,383,780	1,383,780					109,220
행정운영경비(온산읍)	1,238,752,000				1,238,752,000	1,220,947,380	1,220,947,380					17,804,620
인력운영비(온산읍)	1,105,708,000				1,105,708,000	1,087,922,180	1,087,922,180					17,785,820
인력운영비(온산읍)	1,105,708,000				1,105,708,000	1,087,922,180	1,087,922,180					17,785,820
인건비	1,070,128,000				1,070,128,000	1,052,384,930	1,052,384,930					17,743,070
101-01 보수	1,070,128,000				1,070,128,000	1,052,384,930	1,052,384,930					17,743,070
직무수행경비	35,580,000				35,580,000	35,537,250	35,537,250					42,750
204-02 직급보조비	35,580,000				35,580,000	35,537,250	35,537,250					42,750
기본경비(온산읍)	133,044,000				133,044,000	133,025,200	133,025,200					18,800
기본경비(온산읍)	133,044,000				133,044,000	133,025,200	133,025,200					18,800
일반운영비	53,204,000				53,204,000	53,201,400	53,201,400					2,600

【온산읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	53,204,000				53,204,000	53,201,400	53,201,400					2,600
여비	65,760,000				65,760,000	65,744,900	65,744,900					15,100
202-01 국내여비	65,760,000				65,760,000	65,744,900	65,744,900					15,100
업무추진비	11,680,000				11,680,000	11,678,900	11,678,900					1,100
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	880,000				880,000	880,000	880,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,900	4,198,900					1,100
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

언 양 읍

【언양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
언양읍	1,970,576,000				1,970,576,000	1,959,632,150	1,959,632,150					10,943,850
주민과 함께하는 대민행정 실현	698,419,000				698,419,000	692,628,890	692,628,890					5,790,110
주민만족 행정서비스	422,310,000				422,310,000	416,611,980	416,611,980					5,698,020
고객만족 민원실 운영	31,813,000				31,813,000	30,968,070	30,968,070					844,930
일반운영비	29,413,000				29,413,000	28,568,070	28,568,070					844,930
201-01 사무관리비	17,360,000				17,360,000	17,360,000	17,360,000					
201-02 공공운영비	12,053,000				12,053,000	11,208,070	11,208,070					844,930
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리	150,129,000				150,129,000	145,907,120	145,907,120					4,221,880
인건비	21,116,000				21,116,000	21,115,840	21,115,840					160
101-04 기간제근로자등보수	21,116,000				21,116,000	21,115,840	21,115,840					160
일반운영비	129,013,000				129,013,000	124,791,280	124,791,280					4,221,720
201-01 사무관리비	68,700,000				68,700,000	68,700,000	68,700,000					
201-02 공공운영비	60,313,000				60,313,000	56,091,280	56,091,280					4,221,720
농어촌보안등 관리	72,438,000				72,438,000	72,159,790	72,159,790					278,210

【언양읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	72,438,000				72,438,000	72,159,790	72,159,790					278,210
201-02 공공운영비	72,438,000				72,438,000	72,159,790	72,159,790					278,210
이반장 활동비	136,970,000				136,970,000	136,970,000	136,970,000					
일반보상금	136,970,000				136,970,000	136,970,000	136,970,000					
301-05 통장·이장·반장활동보상금	136,970,000				136,970,000	136,970,000	136,970,000					
행사 지원	30,960,000				30,960,000	30,607,000	30,607,000					353,000
일반운영비	2,960,000				2,960,000	2,607,000	2,607,000					353,000
201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,607,000	2,607,000					353,000
민간이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
307-04 민간행사사업보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
주민불편사항 조기해소	276,109,000				276,109,000	276,016,910	276,016,910					92,090
주민불편사항 해소	208,634,000				208,634,000	208,630,110	208,630,110					3,890
인건비	47,482,000				47,482,000	47,481,280	47,481,280					720
101-04 기간제근로자등보수	47,482,000				47,482,000	47,481,280	47,481,280					720
시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	161,148,830	161,148,830					3,170
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	159,998,830	159,998,830					1,170

【언양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,150,000	1,150,000					2,000
도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,913,490	39,913,490					86,510
인건비	11,201,000				11,201,000	11,114,490	11,114,490					86,510
101-04 기간제근로자등보수	11,201,000				11,201,000	11,114,490	11,114,490					86,510
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
재료비	24,299,000				24,299,000	24,299,000	24,299,000					
206-01 재료비	24,299,000				24,299,000	24,299,000	24,299,000					
방역소독 사업	27,475,000				27,475,000	27,473,310	27,473,310					1,690
인건비	22,368,000				22,368,000	22,367,200	22,367,200					800
101-04 기간제근로자등보수	22,368,000				22,368,000	22,367,200	22,367,200					800
일반운영비	4,441,000				4,441,000	4,440,630	4,440,630					370
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,141,000				1,141,000	1,140,630	1,140,630					370
재료비	666,000				666,000	665,480	665,480					520
206-01 재료비	666,000				666,000	665,480	665,480					520

【언양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(언양읍)	1,272,157,000				1,272,157,000	1,267,003,260	1,267,003,260					5,153,740
인력운영비(언양읍)	1,130,729,000				1,130,729,000	1,125,582,740	1,125,582,740					5,146,260
인력운영비(언양읍)	1,130,729,000				1,130,729,000	1,125,582,740	1,125,582,740					5,146,260
인건비	1,093,179,000				1,093,179,000	1,088,033,470	1,088,033,470					5,145,530
101-01 보수	1,093,179,000				1,093,179,000	1,088,033,470	1,088,033,470					5,145,530
직무수행경비	37,550,000				37,550,000	37,549,270	37,549,270					730
204-02 직급보조비	37,550,000				37,550,000	37,549,270	37,549,270					730
기본경비(언양읍)	141,428,000				141,428,000	141,420,520	141,420,520					7,480
기본경비(언양읍)	141,428,000				141,428,000	141,420,520	141,420,520					7,480
일반운영비	55,748,000				55,748,000	55,748,000	55,748,000					
201-01 사무관리비	55,748,000				55,748,000	55,748,000	55,748,000					
여비	71,520,000				71,520,000	71,512,520	71,512,520					7,480
202-01 국내여비	71,520,000				71,520,000	71,512,520	71,512,520					7,480
업무추진비	11,760,000				11,760,000	11,760,000	11,760,000					
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	960,000				960,000	960,000	960,000					

【언양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

온 양 읍

【온양읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
온양읍	1,900,548,000				1,900,548,000	1,885,865,820	1,885,865,820					14,682,180
주민과 함께하는 대민행정 실현	695,094,000				695,094,000	690,859,020	690,859,020					4,234,980
주민만족 행정서비스	445,204,000				445,204,000	441,708,200	441,708,200					3,495,800
고객만족 민원실 운영	30,828,000				30,828,000	30,527,720	30,527,720					300,280
일반운영비	20,140,000				20,140,000	19,839,720	19,839,720					300,280
201-01 사무관리비	10,840,000				10,840,000	10,750,500	10,750,500					89,500
201-02 공공운영비	9,300,000				9,300,000	9,089,220	9,089,220					210,780
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
일반보상금	8,288,000				8,288,000	8,288,000	8,288,000					
301-09 행사실비보상금	8,288,000				8,288,000	8,288,000	8,288,000					
청사 관리	116,152,000				116,152,000	115,253,420	115,253,420					898,580
인건비	21,800,000				21,800,000	21,768,420	21,768,420					31,580
101-04 기간제근로자등보수	21,800,000				21,800,000	21,768,420	21,768,420					31,580
일반운영비	93,852,000				93,852,000	92,985,000	92,985,000					867,000
201-01 사무관리비	75,040,000				75,040,000	75,040,000	75,040,000					

【온양읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	18,812,000				18,812,000	17,945,000	17,945,000					867,000
자산취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
405-01 자산및물품취득비	500,000				500,000	500,000	500,000					
농어촌보안등 관리	125,319,000				125,319,000	123,144,060	123,144,060					2,174,940
일반운영비	125,319,000				125,319,000	123,144,060	123,144,060					2,174,940
201-02 공공운영비	125,319,000				125,319,000	123,144,060	123,144,060					2,174,940
이반장 활동비	137,105,000				137,105,000	137,025,000	137,025,000					80,000
일반보상금	137,105,000				137,105,000	137,025,000	137,025,000					80,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	137,105,000				137,105,000	137,025,000	137,025,000					80,000
행사 지원	35,800,000				35,800,000	35,758,000	35,758,000					42,000
일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,758,000	2,758,000					42,000
201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	2,758,000	2,758,000					42,000
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	249,890,000				249,890,000	249,150,820	249,150,820					739,180
주민불편사항 해소	180,659,000				180,659,000	180,562,080	180,562,080					96,920

【온양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	19,507,000				19,507,000	19,410,080	19,410,080					96,920
101-04 기간제근로자등보수	19,507,000				19,507,000	19,410,080	19,410,080					96,920
시설비및부대비	161,152,000				161,152,000	161,152,000	161,152,000					
401-01 시설비	160,000,000				160,000,000	160,000,000	160,000,000					
401-03 시설부대비	1,152,000				1,152,000	1,152,000	1,152,000					
도로변 꽃길 조성	39,101,000				39,101,000	39,100,100	39,100,100					900
인건비	11,074,000				11,074,000	11,073,600	11,073,600					400
101-04 기간제근로자등보수	11,074,000				11,074,000	11,073,600	11,073,600					400
일반운영비	1,210,000				1,210,000	1,210,000	1,210,000					
201-01 사무관리비	1,210,000				1,210,000	1,210,000	1,210,000					
재료비	26,817,000				26,817,000	26,816,500	26,816,500					500
206-01 재료비	26,817,000				26,817,000	26,816,500	26,816,500					500
방역소독사업	30,130,000				30,130,000	29,488,640	29,488,640					641,360
인건비	23,360,000				23,360,000	23,245,440	23,245,440					114,560
101-04 기간제근로자등보수	23,360,000				23,360,000	23,245,440	23,245,440					114,560
일반운영비	5,277,000				5,277,000	5,122,050	5,122,050					154,950

【온양읍】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,977,000				1,977,000	1,822,050	1,822,050					154,950
재료비	1,493,000				1,493,000	1,121,150	1,121,150					371,850
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,121,150	1,121,150					371,850
행정운영경비(온양읍)	1,205,454,000				1,205,454,000	1,195,006,800	1,195,006,800					10,447,200
인력운영비(온양읍)	1,075,314,000				1,075,314,000	1,064,910,380	1,064,910,380					10,403,620
인력운영비(온양읍)	1,075,314,000				1,075,314,000	1,064,910,380	1,064,910,380					10,403,620
인건비	1,038,565,000				1,038,565,000	1,028,161,880	1,028,161,880					10,403,120
101-01 보수	1,038,565,000				1,038,565,000	1,028,161,880	1,028,161,880					10,403,120
직무수행경비	36,749,000				36,749,000	36,748,500	36,748,500					500
204-02 직급보조비	36,749,000				36,749,000	36,748,500	36,748,500					500
기본경비(온양읍)	130,140,000				130,140,000	130,096,420	130,096,420					43,580
기본경비(온양읍)	130,140,000				130,140,000	130,096,420	130,096,420					43,580
일반운영비	50,300,000				50,300,000	50,296,420	50,296,420					3,580
201-01 사무관리비	50,300,000				50,300,000	50,296,420	50,296,420					3,580
여비	65,760,000				65,760,000	65,760,000	65,760,000					

【온양읍】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	65,760,000				65,760,000	65,760,000	65,760,000					
업무추진비	11,680,000				11,680,000	11,640,000	11,640,000					40,000
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,560,000	6,560,000					40,000
203-02 정원가산업무추진비	880,000				880,000	880,000	880,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

서 생 면

【서생면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
서생면	1,499,602,000				1,499,602,000	1,486,392,280	1,486,392,280					13,209,720
주민과 함께하는 대민행정 실현	594,136,000				594,136,000	591,501,070	591,501,070					2,634,930
주민만족 행정서비스	338,755,000				338,755,000	336,309,770	336,309,770					2,445,230
고객만족 민원실 운영	17,530,000				17,530,000	16,879,240	16,879,240					650,760
일반운영비	15,130,000				15,130,000	14,479,240	14,479,240					650,760
201-01 사무관리비	10,630,000				10,630,000	10,630,000	10,630,000					
201-02 공공운영비	4,500,000				4,500,000	3,849,240	3,849,240					650,760
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리	119,600,000				119,600,000	118,525,650	118,525,650					1,074,350
인건비	20,800,000				20,800,000	20,609,920	20,609,920					190,080
101-04 기간제근로자등보수	20,800,000				20,800,000	20,609,920	20,609,920					190,080
일반운영비	93,000,000				93,000,000	92,117,730	92,117,730					882,270
201-01 사무관리비	37,680,000				37,680,000	37,680,000	37,680,000					
201-02 공공운영비	55,320,000				55,320,000	54,437,730	54,437,730					882,270
자산취득비	5,800,000				5,800,000	5,798,000	5,798,000					2,000

【서생면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	5,800,000				5,800,000	5,798,000	5,798,000					2,000
농어촌보안등 관리	93,035,000				93,035,000	92,674,880	92,674,880					360,120
일반운영비	93,035,000				93,035,000	92,674,880	92,674,880					360,120
201-02 공공운영비	93,035,000				93,035,000	92,674,880	92,674,880					360,120
이반장 활동비	72,090,000				72,090,000	71,730,000	71,730,000					360,000
일반보상금	72,090,000				72,090,000	71,730,000	71,730,000					360,000
301-05 통장・이장・반장활동 보상금	72,090,000				72,090,000	71,730,000	71,730,000					360,000
행사 지원	36,500,000				36,500,000	36,500,000	36,500,000					
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
민간이전	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
307-04 민간행사사업보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
주민불편사항 조기해소	255,381,000				255,381,000	255,191,300	255,191,300					189,700
주민불편사항 해소	185,251,000				185,251,000	185,197,740	185,197,740					53,260
인건비	44,243,000				44,243,000	44,242,240	44,242,240					760
101-04 기간제근로자등보수	44,243,000				44,243,000	44,242,240	44,242,240					760

【서생면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,955,500	140,955,500					52,500
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,947,500	139,947,500					52,500
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,869,020	39,869,020					130,980
인건비	3,040,000				3,040,000	2,956,000	2,956,000					84,000
101-04 기간제근로자등보수	3,040,000				3,040,000	2,956,000	2,956,000					84,000
일반운영비	830,000				830,000	830,000	830,000					
201-01 사무관리비	830,000				830,000	830,000	830,000					
재료비	36,130,000				36,130,000	36,083,020	36,083,020					46,980
206-01 재료비	36,130,000				36,130,000	36,083,020	36,083,020					46,980
방역소독사업	30,130,000				30,130,000	30,124,540	30,124,540					5,460
인건비	23,360,000				23,360,000	23,358,240	23,358,240					1,760
101-04 기간제근로자등보수	23,360,000				23,360,000	23,358,240	23,358,240					1,760
일반운영비	5,277,000				5,277,000	5,274,060	5,274,060					2,940
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,977,000				1,977,000	1,974,060	1,974,060					2,940

【서생면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	1,493,000				1,493,000	1,492,240	1,492,240					760
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,492,240	1,492,240					760
행정운영경비(서생면)	905,466,000				905,466,000	894,891,210	894,891,210					10,574,790
인력운영비(서생면)	798,074,000				798,074,000	787,499,450	787,499,450					10,574,550
인력운영비(서생면)	798,074,000				798,074,000	787,499,450	787,499,450					10,574,550
인건비	771,254,000				771,254,000	760,869,850	760,869,850					10,384,150
101-01 보수	771,254,000				771,254,000	760,869,850	760,869,850					10,384,150
직무수행경비	26,820,000				26,820,000	26,629,600	26,629,600					190,400
204-02 직급보조비	26,820,000				26,820,000	26,629,600	26,629,600					190,400
기본경비(서생면)	107,392,000				107,392,000	107,391,760	107,391,760					240
기본경비(서생면)	107,392,000				107,392,000	107,391,760	107,391,760					240
일반운영비	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
201-01 사무관리비	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
여비	48,480,000				48,480,000	48,480,000	48,480,000					
202-01 국내여비	48,480,000				48,480,000	48,480,000	48,480,000					
업무추진비	11,440,000				11,440,000	11,439,760	11,439,760					240

【서생면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,800	6,599,800					200
203-02 정원가산업무추진비	640,000				640,000	640,000	640,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,960	4,199,960					40
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

청 량 면

【청량면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
청량면	1,527,355,000				1,527,355,000	1,516,461,590	1,516,461,590					10,893,410
주민과 함께하는 대민행정 실현	632,038,000				632,038,000	630,569,810	630,569,810					1,468,190
주민만족 행정서비스	372,856,000				372,856,000	371,666,190	371,666,190					1,189,810
고객만족 민원실 운영	21,358,000				21,358,000	20,900,080	20,900,080					457,920
일반운영비	17,458,000				17,458,000	17,000,090	17,000,090					457,910
201-01 사무관리비	12,040,000				12,040,000	12,040,000	12,040,000					
201-02 공공운영비	5,418,000				5,418,000	4,960,090	4,960,090					457,910
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,399,990	2,399,990					10
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,399,990	2,399,990					10
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
청사 관리	112,185,000				112,185,000	111,878,960	111,878,960					306,040
인건비	21,800,000				21,800,000	21,505,840	21,505,840					294,160
101-04 기간제근로자등보수	21,800,000				21,800,000	21,505,840	21,505,840					294,160
일반운영비	89,135,000				89,135,000	89,128,120	89,128,120					6,880
201-01 사무관리비	41,980,000				41,980,000	41,979,760	41,979,760					240

【청량면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	47,155,000				47,155,000	47,148,360	47,148,360					6,640
자산취득비	1,250,000				1,250,000	1,245,000	1,245,000					5,000
405-01 자산및물품취득비	1,250,000				1,250,000	1,245,000	1,245,000					5,000
농어촌보안등 관리	101,168,000				101,168,000	100,842,150	100,842,150					325,850
일반운영비	101,168,000				101,168,000	100,842,150	100,842,150					325,850
201-02 공공운영비	101,168,000				101,168,000	100,842,150	100,842,150					325,850
이반장 활동비	101,445,000				101,445,000	101,345,000	101,345,000					100,000
일반보상금	101,445,000				101,445,000	101,345,000	101,345,000					100,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	101,445,000				101,445,000	101,345,000	101,345,000					100,000
행사지원	36,700,000				36,700,000	36,700,000	36,700,000					
일반운영비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
201-01 사무관리비	3,700,000				3,700,000	3,700,000	3,700,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	259,182,000				259,182,000	258,903,620	258,903,620					278,380
주민불편사항 해소	169,742,000				169,742,000	169,740,920	169,740,920					1,080

【청량면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	28,734,000				28,734,000	28,733,120	28,733,120					880
101-04 기간제근로자등보수	28,734,000				28,734,000	28,733,120	28,733,120					880
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	141,007,800	141,007,800					200
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,999,800	139,999,800					200
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
도로변 꽃길 조성	59,310,000				59,310,000	59,308,870	59,308,870					1,130
인건비	9,169,000				9,169,000	9,168,880	9,168,880					120
101-04 기간제근로자등보수	9,169,000				9,169,000	9,168,880	9,168,880					120
일반운영비	1,485,000				1,485,000	1,485,000	1,485,000					
201-01 사무관리비	1,485,000				1,485,000	1,485,000	1,485,000					
재료비	48,656,000				48,656,000	48,654,990	48,654,990					1,010
206-01 재료비	48,656,000				48,656,000	48,654,990	48,654,990					1,010
방역소독 사업	30,130,000				30,130,000	29,853,830	29,853,830					276,170
인건비	23,360,000				23,360,000	23,223,650	23,223,650					136,350
101-04 기간제근로자등보수	23,360,000				23,360,000	23,223,650	23,223,650					136,350
일반운영비	5,277,000				5,277,000	5,251,220	5,251,220					25,780

【청량면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,977,000				1,977,000	1,951,220	1,951,220					25,780
재료비	1,493,000				1,493,000	1,378,960	1,378,960					114,040
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,378,960	1,378,960					114,040
행정운영경비(청량면)	895,317,000				895,317,000	885,891,780	885,891,780					9,425,220
인력운영비(청량면)	787,925,000				787,925,000	778,543,630	778,543,630					9,381,370
인력운영비(청량면)	787,925,000				787,925,000	778,543,630	778,543,630					9,381,370
인건비	761,000,000				761,000,000	751,661,910	751,661,910					9,338,090
101-01 보수	761,000,000				761,000,000	751,661,910	751,661,910					9,338,090
직무수행경비	26,925,000				26,925,000	26,881,720	26,881,720					43,280
204-02 직급보조비	26,925,000				26,925,000	26,881,720	26,881,720					43,280
기본경비(청량면)	107,392,000				107,392,000	107,348,150	107,348,150					43,850
기본경비(청량면)	107,392,000				107,392,000	107,348,150	107,348,150					43,850
일반운영비	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
201-01 사무관리비	45,072,000				45,072,000	45,072,000	45,072,000					
여비	48,480,000				48,480,000	48,476,150	48,476,150					3,850

【청량면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	48,480,000				48,480,000	48,476,150	48,476,150					3,850
업무추진비	11,440,000				11,440,000	11,400,000	11,400,000					40,000
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	640,000				640,000	600,000	600,000					40,000
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

웅 촌 면

【웅촌면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
웅촌면	1,492,768,000				1,492,768,000	1,485,520,330	1,485,494,330					7,273,670
주민과 함께하는 대민행정 실현	607,375,000				607,375,000	606,403,810	606,377,810					997,190
주민만족 행정서비스	350,045,000				350,045,000	349,260,750	349,260,750					784,250
고객만족 민원실 운영	22,090,000				22,090,000	21,924,280	21,924,280					165,720
일반운영비	19,690,000				19,690,000	19,524,280	19,524,280					165,720
201-01 사무관리비	14,490,000				14,490,000	14,488,420	14,488,420					1,580
201-02 공공운영비	5,200,000				5,200,000	5,035,860	5,035,860					164,140
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리	107,850,000				107,850,000	107,255,120	107,255,120					594,880
인건비	21,800,000				21,800,000	21,425,150	21,425,150					374,850
101-04 기간제근로자등보수	21,800,000				21,800,000	21,425,150	21,425,150					374,850
일반운영비	86,050,000				86,050,000	85,829,970	85,829,970					220,030
201-01 사무관리비	36,190,000				36,190,000	36,190,000	36,190,000					
201-02 공공운영비	49,860,000				49,860,000	49,639,970	49,639,970					220,030
농어촌보안등 관리	95,095,000				95,095,000	95,071,350	95,071,350					23,650

【웅촌면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	95,095,000				95,095,000	95,071,350	95,071,350					23,650
201-02 공공운영비	95,095,000				95,095,000	95,071,350	95,071,350					23,650
이반장 활동비	89,510,000				89,510,000	89,510,000	89,510,000					
일반보상금	89,510,000				89,510,000	89,510,000	89,510,000					
301-05 통장·이장·반장활동보상금	89,510,000				89,510,000	89,510,000	89,510,000					
행사 지원	35,500,000				35,500,000	35,500,000	35,500,000					
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	257,330,000				257,330,000	257,143,060	257,117,060					212,940
주민불편사항 해소	188,515,000				188,515,000	188,329,800	188,303,800					211,200
인건비	47,507,000				47,507,000	47,441,800	47,441,800					65,200
101-04 기간제근로자등보수	47,507,000				47,507,000	47,441,800	47,441,800					65,200
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,888,000	140,862,000					146,000
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,880,000	139,854,000					146,000

【웅촌면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
도로변 꽃길 조성	39,969,000				39,969,000	39,968,220	39,968,220					780
인건비	11,216,000				11,216,000	11,215,220	11,215,220					780
101-04 기간제근로자등보수	11,216,000				11,216,000	11,215,220	11,215,220					780
일반운영비	3,982,000				3,982,000	3,982,000	3,982,000					
201-01 사무관리비	3,982,000				3,982,000	3,982,000	3,982,000					
재료비	24,771,000				24,771,000	24,771,000	24,771,000					
206-01 재료비	24,771,000				24,771,000	24,771,000	24,771,000					
방역소독 사업	28,846,000				28,846,000	28,845,040	28,845,040					960
인건비	22,167,000				22,167,000	22,166,640	22,166,640					360
101-04 기간제근로자등보수	22,167,000				22,167,000	22,166,640	22,166,640					360
일반운영비	5,291,000				5,291,000	5,290,620	5,290,620					380
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,991,000				1,991,000	1,990,620	1,990,620					380
재료비	1,388,000				1,388,000	1,387,780	1,387,780					220
206-01 재료비	1,388,000				1,388,000	1,387,780	1,387,780					220

【웅촌면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(웅촌면)	885,393,000				885,393,000	879,116,520	879,116,520					6,276,480
인력운영비(웅촌면)	783,393,000				783,393,000	777,189,590	777,189,590					6,203,410
인력운영비(웅촌면)	783,393,000				783,393,000	777,189,590	777,189,590					6,203,410
인건비	758,523,000				758,523,000	752,336,250	752,336,250					6,186,750
101-01 보수	758,523,000				758,523,000	752,336,250	752,336,250					6,186,750
직무수행경비	24,870,000				24,870,000	24,853,340	24,853,340					16,660
204-02 직급보조비	24,870,000				24,870,000	24,853,340	24,853,340					16,660
기본경비(웅촌면)	102,000,000				102,000,000	101,926,930	101,926,930					73,070
기본경비(웅촌면)	102,000,000				102,000,000	101,926,930	101,926,930					73,070
일반운영비	43,800,000				43,800,000	43,800,000	43,800,000					
201-01 사무관리비	43,800,000				43,800,000	43,800,000	43,800,000					
여비	45,600,000				45,600,000	45,596,800	45,596,800					3,200
202-01 국내여비	45,600,000				45,600,000	45,596,800	45,596,800					3,200
업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,199,500	10,199,500					500
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					

【웅촌면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,500	2,999,500					500
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,330,630	2,330,630					69,370
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,330,630	2,330,630					69,370

두 동 면

【두동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
두동면	1,369,009,000				1,369,009,000	1,360,709,980	1,360,709,980					8,299,020
주민과 함께하는 대민행정 실현	546,454,000				546,454,000	545,081,530	545,081,530					1,372,470
주민만족 행정서비스	290,320,000				290,320,000	289,596,980	289,596,980					723,020
고객만족 민원실 운영	15,540,000				15,540,000	15,162,690	15,162,690					377,310
일반운영비	13,140,000				13,140,000	12,804,640	12,804,640					335,360
201-01 사무관리비	10,140,000				10,140,000	10,139,930	10,139,930					70
201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,664,710	2,664,710					335,290
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,358,050	2,358,050					41,950
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,358,050	2,358,050					41,950
청사 관리	116,460,000				116,460,000	116,289,450	116,289,450					170,550
인건비	21,300,000				21,300,000	21,139,360	21,139,360					160,640
101-04 기간제근로자등보수	21,300,000				21,300,000	21,139,360	21,139,360					160,640
일반운영비	95,160,000				95,160,000	95,150,090	95,150,090					9,910
201-01 사무관리비	44,190,000				44,190,000	44,188,650	44,188,650					1,350
201-02 공공운영비	50,970,000				50,970,000	50,961,440	50,961,440					8,560
농어촌보안등 관리	72,220,000				72,220,000	72,216,840	72,216,840					3,160

【두동면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	72,220,000				72,220,000	72,216,840	72,216,840					3,160
201-02 공공운영비	72,220,000				72,220,000	72,216,840	72,216,840					3,160
이반장 활동비	50,100,000				50,100,000	50,080,000	50,080,000					20,000
일반보상금	50,100,000				50,100,000	50,080,000	50,080,000					20,000
301-05 통장·이장·반장활동 보상금	50,100,000				50,100,000	50,080,000	50,080,000					20,000
행사 지원	36,000,000				36,000,000	35,848,000	35,848,000					152,000
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,848,000	2,848,000					152,000
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,848,000	2,848,000					152,000
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	256,134,000				256,134,000	255,484,550	255,484,550					649,450
주민불편사항 해소	188,515,000				188,515,000	187,870,260	187,870,260					644,740
인건비	47,507,000				47,507,000	47,427,360	47,427,360					79,640
101-04 기간제근로자등보수	47,507,000				47,507,000	47,427,360	47,427,360					79,640
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,442,900	140,442,900					565,100
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,442,900	139,442,900					557,100

【두동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
도로변 꽃길 조성	38,391,000				38,391,000	38,387,880	38,387,880					3,120
인건비	5,980,000				5,980,000	5,979,840	5,979,840					160
101-04 기간제근로자등보수	5,980,000				5,980,000	5,979,840	5,979,840					160
일반운영비	3,500,000				3,500,000	3,499,640	3,499,640					360
201-01 사무관리비	3,500,000				3,500,000	3,499,640	3,499,640					360
재료비	28,911,000				28,911,000	28,908,400	28,908,400					2,600
206-01 재료비	28,911,000				28,911,000	28,908,400	28,908,400					2,600
방역소독 사업	29,228,000				29,228,000	29,226,410	29,226,410					1,590
인건비	22,731,000				22,731,000	22,730,240	22,730,240					760
101-04 기간제근로자등보수	22,731,000				22,731,000	22,730,240	22,730,240					760
일반운영비	5,141,000				5,141,000	5,140,190	5,140,190					810
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,841,000				1,841,000	1,840,190	1,840,190					810
재료비	1,356,000				1,356,000	1,355,980	1,355,980					20
206-01 재료비	1,356,000				1,356,000	1,355,980	1,355,980					20

【두동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(두동면)	822,555,000				822,555,000	815,628,450	815,628,450					6,926,550
인력운영비(두동면)	724,747,000				724,747,000	717,849,360	717,849,360					6,897,640
인력운영비(두동면)	724,747,000				724,747,000	717,849,360	717,849,360					6,897,640
인건비	700,687,000				700,687,000	693,962,790	693,962,790					6,724,210
101-01 보수	700,687,000				700,687,000	693,962,790	693,962,790					6,724,210
직무수행경비	24,060,000				24,060,000	23,886,570	23,886,570					173,430
204-02 직급보조비	24,060,000				24,060,000	23,886,570	23,886,570					173,430
기본경비(두동면)	97,808,000				97,808,000	97,779,090	97,779,090					28,910
기본경비(두동면)	97,808,000				97,808,000	97,779,090	97,779,090					28,910
일반운영비	42,528,000				42,528,000	42,503,000	42,503,000					25,000
201-01 사무관리비	42,528,000				42,528,000	42,503,000	42,503,000					25,000
여비	42,720,000				42,720,000	42,718,300	42,718,300					1,700
202-01 국내여비	42,720,000				42,720,000	42,718,300	42,718,300					1,700
업무추진비	10,160,000				10,160,000	10,157,790	10,157,790					2,210
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,599,000	6,599,000					1,000
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					

【두동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,790	2,998,790					1,210
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

두 서 면

【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
두서면	1,409,674,000				1,409,674,000	1,325,666,500	1,325,666,500					84,007,500
주민과 함께하는 대민행정 실현	517,072,000				517,072,000	516,460,200	516,460,200					611,800
주민만족 행정서비스	262,054,000				262,054,000	261,885,400	261,885,400					168,600
고객만족 민원실 운영	15,803,000				15,803,000	15,802,520	15,802,520					480
일반운영비	13,403,000				13,403,000	13,402,520	13,402,520					480
201-01 사무관리비	10,720,000				10,720,000	10,720,000	10,720,000					
201-02 공공운영비	2,683,000				2,683,000	2,682,520	2,682,520					480
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리	102,826,000				102,826,000	102,695,390	102,695,390					130,610
인건비	20,852,000				20,852,000	20,851,120	20,851,120					880
101-04 기간제근로자등보수	20,852,000				20,852,000	20,851,120	20,851,120					880
일반운영비	81,974,000				81,974,000	81,844,270	81,844,270					129,730
201-01 사무관리비	35,170,000				35,170,000	35,163,620	35,163,620					6,380
201-02 공공운영비	46,804,000				46,804,000	46,680,650	46,680,650					123,350
농어촌보안등 관리	50,225,000				50,225,000	50,187,490	50,187,490					37,510

【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	50,225,000				50,225,000	50,187,490	50,187,490					37,510
201-02 공공운영비	50,225,000				50,225,000	50,187,490	50,187,490					37,510
이반장 활동비	57,860,000				57,860,000	57,860,000	57,860,000					
일반보상금	57,860,000				57,860,000	57,860,000	57,860,000					
301-05 통장·이장·반장활동보상금	57,860,000				57,860,000	57,860,000	57,860,000					
행사 지원	35,340,000				35,340,000	35,340,000	35,340,000					
일반운영비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
201-01 사무관리비	2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	255,018,000				255,018,000	254,574,800	254,574,800					443,200
주민불편사항 해소	188,515,000				188,515,000	188,125,500	188,125,500					389,500
인건비	47,507,000				47,507,000	47,494,800	47,494,800					12,200
101-04 기간제근로자등보수	47,507,000				47,507,000	47,494,800	47,494,800					12,200
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,630,700	140,630,700					377,300
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,630,700	139,630,700					369,300

【두서면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
도로변 꽃길 조성	37,254,000				37,254,000	37,213,160	37,213,160					40,840
인건비	12,019,000				12,019,000	12,018,160	12,018,160					840
101-04 기간제근로자등보수	12,019,000				12,019,000	12,018,160	12,018,160					840
일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,960,000	3,960,000					40,000
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,960,000	3,960,000					40,000
재료비	21,235,000				21,235,000	21,235,000	21,235,000					
206-01 재료비	21,235,000				21,235,000	21,235,000	21,235,000					
방역소독사업	29,249,000				29,249,000	29,236,140	29,236,140					12,860
인건비	22,757,000				22,757,000	22,756,320	22,756,320					680
101-04 기간제근로자등보수	22,757,000				22,757,000	22,756,320	22,756,320					680
일반운영비	4,999,000				4,999,000	4,998,610	4,998,610					390
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,699,000				1,699,000	1,698,610	1,698,610					390
재료비	1,493,000				1,493,000	1,481,210	1,481,210					11,790
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,481,210	1,481,210					11,790

【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(두서면)	892,602,000				892,602,000	809,206,300	809,206,300					83,395,700
인력운영비(두서면)	794,794,000				794,794,000	711,417,630	711,417,630					83,376,370
인력운영비(두서면)	794,794,000				794,794,000	711,417,630	711,417,630					83,376,370
인건비	771,154,000				771,154,000	688,264,170	688,264,170					82,889,830
101-01 보수	771,154,000				771,154,000	688,264,170	688,264,170					82,889,830
직무수행경비	23,640,000				23,640,000	23,153,460	23,153,460					486,540
204-02 직급보조비	23,640,000				23,640,000	23,153,460	23,153,460					486,540
기본경비(두서면)	97,808,000				97,808,000	97,788,670	97,788,670					19,330
기본경비(두서면)	97,808,000				97,808,000	97,788,670	97,788,670					19,330
일반운영비	42,528,000				42,528,000	42,527,980	42,527,980					20
201-01 사무관리비	42,528,000				42,528,000	42,527,980	42,527,980					20
여비	42,720,000				42,720,000	42,701,800	42,701,800					18,200
202-01 국내여비	42,720,000				42,720,000	42,701,800	42,701,800					18,200
업무추진비	10,160,000				10,160,000	10,158,890	10,158,890					1,110
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,598,890	6,598,890					1,110
203-02 정원가산업무추진비	560,000				560,000	560,000	560,000					

【두서면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

상 북 면

【상북면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
상북면	1,450,524,000				1,450,524,000	1,433,286,790	1,433,286,790					17,237,210
주민과 함께하는 대민행정 실현	556,176,000				556,176,000	553,143,920	553,143,920					3,032,080
주민만족 행정서비스	313,816,000				313,816,000	310,865,920	310,865,920					2,950,080
고객만족 민원실 운영	19,807,000				19,807,000	19,638,550	19,638,550					168,450
일반운영비	15,703,000				15,703,000	15,535,200	15,535,200					167,800
201-01 사무관리비	9,540,000				9,540,000	9,386,900	9,386,900					153,100
201-02 공공운영비	6,163,000				6,163,000	6,148,300	6,148,300					14,700
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
자산취득비	1,704,000				1,704,000	1,703,350	1,703,350					650
405-01 자산및물품취득비	1,704,000				1,704,000	1,703,350	1,703,350					650
청사 관리	107,354,000				107,354,000	105,826,550	105,826,550					1,527,450
인건비	21,800,000				21,800,000	21,015,840	21,015,840					784,160
101-04 기간제근로자등보수	21,800,000				21,800,000	21,015,840	21,015,840					784,160
일반운영비	85,554,000				85,554,000	84,810,710	84,810,710					743,290
201-01 사무관리비	33,480,000				33,480,000	33,480,000	33,480,000					

【상북면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	52,074,000				52,074,000	51,330,710	51,330,710					743,290
농어촌보안등 관리	70,195,000				70,195,000	69,250,820	69,250,820					944,180
일반운영비	70,195,000				70,195,000	69,250,820	69,250,820					944,180
201-02 공공운영비	70,195,000				70,195,000	69,250,820	69,250,820					944,180
이반장 활동비	76,560,000				76,560,000	76,250,000	76,250,000					310,000
일반보상금	76,560,000				76,560,000	76,250,000	76,250,000					310,000
301-05 통장·이장·반장 활동 보상금	76,560,000				76,560,000	76,250,000	76,250,000					310,000
행사 지원	39,900,000				39,900,000	39,900,000	39,900,000					
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
자산취득비	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
405-01 자산및물품취득비	4,900,000				4,900,000	4,900,000	4,900,000					
주민불편사항 조기해소	242,360,000				242,360,000	242,278,000	242,278,000					82,000
주민불편사항 해소	177,341,000				177,341,000	177,261,760	177,261,760					79,240

【상북면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
인건비	36,333,000				36,333,000	36,293,760	36,293,760					39,240
101-04 기간제근로자등보수	36,333,000				36,333,000	36,293,760	36,293,760					39,240
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	140,968,000	140,968,000					40,000
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,968,000	139,968,000					32,000
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,000,000	1,000,000					8,000
도로변 꽃길 조성	37,592,000				37,592,000	37,591,760	37,591,760					240
인건비	9,838,000				9,838,000	9,837,760	9,837,760					240
101-04 기간제근로자등보수	9,838,000				9,838,000	9,837,760	9,837,760					240
일반운영비	4,935,000				4,935,000	4,935,000	4,935,000					
201-01 사무관리비	4,935,000				4,935,000	4,935,000	4,935,000					
재료비	22,819,000				22,819,000	22,819,000	22,819,000					
206-01 재료비	22,819,000				22,819,000	22,819,000	22,819,000					
방역소독 사업	27,427,000				27,427,000	27,424,480	27,424,480					2,520
인건비	22,191,000				22,191,000	22,190,240	22,190,240					760
101-04 기간제근로자등보수	22,191,000				22,191,000	22,190,240	22,190,240					760
일반운영비	4,721,000				4,721,000	4,720,560	4,720,560					440

【상북면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,421,000				1,421,000	1,420,560	1,420,560					440
재료비	515,000				515,000	513,680	513,680					1,320
206-01 재료비	515,000				515,000	513,680	513,680					1,320
행정운영경비(상북면)	894,348,000				894,348,000	880,142,870	880,142,870					14,205,130
인력운영비(상북면)	792,348,000				792,348,000	778,185,690	778,185,690					14,162,310
인력운영비(상북면)	792,348,000				792,348,000	778,185,690	778,185,690					14,162,310
인건비	765,808,000				765,808,000	751,750,980	751,750,980					14,057,020
101-01 보수	765,808,000				765,808,000	751,750,980	751,750,980					14,057,020
직무수행경비	26,540,000				26,540,000	26,434,710	26,434,710					105,290
204-02 직급보조비	26,540,000				26,540,000	26,434,710	26,434,710					105,290
기본경비(상북면)	102,000,000				102,000,000	101,957,180	101,957,180					42,820
기본경비(상북면)	102,000,000				102,000,000	101,957,180	101,957,180					42,820
일반운영비	43,800,000				43,800,000	43,790,980	43,790,980					9,020
201-01 사무관리비	43,800,000				43,800,000	43,790,980	43,790,980					9,020
여비	45,600,000				45,600,000	45,598,000	45,598,000					2,000

【상북면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
202-01 국내여비	45,600,000				45,600,000	45,598,000	45,598,000					2,000
업무추진비	10,200,000				10,200,000	10,168,200	10,168,200					31,800
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,568,200	6,568,200					31,800
203-02 정원가산업무추진비	600,000				600,000	600,000	600,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

삼 남 면

【삼남면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액 계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	집행잔액 ㉰-㉲-㉳
삼남면	1,487,666,000				1,487,666,000	1,477,167,800	1,477,167,800					10,498,200
주민과 함께하는 대민행정 실현	584,417,000				584,417,000	582,502,530	582,502,530					1,914,470
주민만족 행정서비스	327,731,000				327,731,000	325,821,450	325,821,450					1,909,550
고객만족 민원실 운영	22,147,000				22,147,000	21,822,380	21,822,380					324,620
일반운영비	19,685,000				19,685,000	19,361,090	19,361,090					323,910
201-01 사무관리비	12,560,000				12,560,000	12,560,000	12,560,000					
201-02 공공운영비	7,125,000				7,125,000	6,801,090	6,801,090					323,910
직무수행경비	2,462,000				2,462,000	2,461,290	2,461,290					710
204-03 특정업무경비	2,462,000				2,462,000	2,461,290	2,461,290					710
청사 관리	90,849,000				90,849,000	90,063,580	90,063,580					785,420
인건비	21,046,000				21,046,000	21,045,840	21,045,840					160
101-04 기간제근로자등보수	21,046,000				21,046,000	21,045,840	21,045,840					160
일반운영비	68,303,000				68,303,000	67,517,740	67,517,740					785,260
201-01 사무관리비	34,880,000				34,880,000	34,880,000	34,880,000					
201-02 공공운영비	33,423,000				33,423,000	32,637,740	32,637,740					785,260
자산취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					

【삼남면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
농어촌보안등 관리	76,095,000				76,095,000	75,315,490	75,315,490					779,510
일반운영비	76,095,000				76,095,000	75,315,490	75,315,490					779,510
201-02 공공운영비	76,095,000				76,095,000	75,315,490	75,315,490					779,510
이반장 활동비	103,380,000				103,380,000	103,360,000	103,360,000					20,000
일반보상금	103,380,000				103,380,000	103,360,000	103,360,000					20,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	103,380,000				103,380,000	103,360,000	103,360,000					20,000
행사지원	35,260,000				35,260,000	35,260,000	35,260,000					
일반운영비	2,260,000				2,260,000	2,260,000	2,260,000					
201-01 사무관리비	2,260,000				2,260,000	2,260,000	2,260,000					
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	256,686,000				256,686,000	256,681,080	256,681,080					4,920
주민불편사항 해소	188,319,000				188,319,000	188,317,760	188,317,760					1,240
인건비	47,311,000				47,311,000	47,310,760	47,310,760					240
101-04 기간제근로자등보수	47,311,000				47,311,000	47,310,760	47,310,760					240

【삼남면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	141,007,000	141,007,000					1,000
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,999,000	139,999,000					1,000
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
도로변 꽃길 조성	39,925,000				39,925,000	39,922,540	39,922,540					2,460
인건비	12,215,000				12,215,000	12,214,640	12,214,640					360
101-04 기간제근로자등보수	12,215,000				12,215,000	12,214,640	12,214,640					360
일반운영비	2,475,000				2,475,000	2,475,000	2,475,000					
201-01 사무관리비	2,475,000				2,475,000	2,475,000	2,475,000					
재료비	25,235,000				25,235,000	25,232,900	25,232,900					2,100
206-01 재료비	25,235,000				25,235,000	25,232,900	25,232,900					2,100
방역소독사업	28,442,000				28,442,000	28,440,780	28,440,780					1,220
인건비	22,491,000				22,491,000	22,490,240	22,490,240					760
101-04 기간제근로자등보수	22,491,000				22,491,000	22,490,240	22,490,240					760
일반운영비	4,899,000				4,899,000	4,898,540	4,898,540					460
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,599,000				1,599,000	1,598,540	1,598,540					460

【삼남면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재료비	1,052,000				1,052,000	1,052,000	1,052,000					
206-01 재료비	1,052,000				1,052,000	1,052,000	1,052,000					
행정운영경비(삼남면)	903,249,000				903,249,000	894,665,270	894,665,270					8,583,730
인력운영비(삼남면)	791,715,000				791,715,000	783,131,270	783,131,270					8,583,730
인력운영비(삼남면)	791,715,000				791,715,000	783,131,270	783,131,270					8,583,730
인건비	763,761,000				763,761,000	755,221,480	755,221,480					8,539,520
101-01 보수	763,761,000				763,761,000	755,221,480	755,221,480					8,539,520
직무수행경비	27,954,000				27,954,000	27,909,790	27,909,790					44,210
204-02 직급보조비	27,954,000				27,954,000	27,909,790	27,909,790					44,210
기본경비(삼남면)	111,534,000				111,534,000	111,534,000	111,534,000					
기본경비(삼남면)	111,534,000				111,534,000	111,534,000	111,534,000					
일반운영비	46,344,000				46,344,000	46,344,000	46,344,000					
201-01 사무관리비	46,344,000				46,344,000	46,344,000	46,344,000					
여비	51,360,000				51,360,000	51,360,000	51,360,000					
202-01 국내여비	51,360,000				51,360,000	51,360,000	51,360,000					
업무추진비	11,480,000				11,480,000	11,480,000	11,480,000					

【삼남면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	680,000				680,000	680,000	680,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
직무수행경비	2,350,000				2,350,000	2,350,000	2,350,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,350,000				2,350,000	2,350,000	2,350,000					

삼 동 면

【삼동면】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
삼동면	1,215,097,000				1,215,097,000	1,204,230,010	1,204,230,010					10,866,990
주민과 함께하는 대민행정 실현	504,809,000				504,809,000	499,727,370	499,727,370					5,081,630
주민만족 행정서비스	246,690,000				246,690,000	242,291,390	242,291,390					4,398,610
고객만족 민원실 운영	16,000,000				16,000,000	15,598,720	15,598,720					401,280
일반운영비	13,600,000				13,600,000	13,198,720	13,198,720					401,280
201-01 사무관리비	11,800,000				11,800,000	11,800,000	11,800,000					
201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,398,720	1,398,720					401,280
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-03 특정업무경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
청사 관리	103,070,000				103,070,000	102,310,510	102,310,510					759,490
인건비	20,900,000				20,900,000	20,765,840	20,765,840					134,160
101-04 기간제근로자등보수	20,900,000				20,900,000	20,765,840	20,765,840					134,160
일반운영비	82,170,000				82,170,000	81,544,670	81,544,670					625,330
201-01 사무관리비	37,950,000				37,950,000	37,950,000	37,950,000					
201-02 공공운영비	44,220,000				44,220,000	43,594,670	43,594,670					625,330
농어촌보안등 관리	38,550,000				38,550,000	36,665,160	36,665,160					1,884,840

【삼동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	38,550,000				38,550,000	36,665,160	36,665,160					1,884,840
201-02 공공운영비	38,550,000				38,550,000	36,665,160	36,665,160					1,884,840
이반장 활동비	52,970,000				52,970,000	52,790,000	52,790,000					180,000
일반보상금	52,970,000				52,970,000	52,790,000	52,790,000					180,000
301-05 통장·이장·반장활동 보상금	52,970,000				52,970,000	52,790,000	52,790,000					180,000
행사 지원	36,100,000				36,100,000	34,927,000	34,927,000					1,173,000
일반운영비	3,100,000				3,100,000	1,927,000	1,927,000					1,173,000
201-01 사무관리비	3,100,000				3,100,000	1,927,000	1,927,000					1,173,000
민간이전	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
307-04 민간행사사업보조	33,000,000				33,000,000	33,000,000	33,000,000					
주민불편사항 조기해소	258,119,000				258,119,000	257,435,980	257,435,980					683,020
주민불편사항 해소	188,515,000				188,515,000	187,838,660	187,838,660					676,340
인건비	47,507,000				47,507,000	46,832,160	46,832,160					674,840
101-04 기간제근로자등보수	47,507,000				47,507,000	46,832,160	46,832,160					674,840
시설비및부대비	141,008,000				141,008,000	141,006,500	141,006,500					1,500
401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,998,500	139,998,500					1,500

【삼동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-03 시설부대비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000					
도로변 꽃길 조성	40,000,000				40,000,000	39,994,040	39,994,040					5,960
인건비	4,603,000				4,603,000	4,597,040	4,597,040					5,960
101-04 기간제근로자등보수	4,603,000				4,603,000	4,597,040	4,597,040					5,960
일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
재료비	33,897,000				33,897,000	33,897,000	33,897,000					
206-01 재료비	33,897,000				33,897,000	33,897,000	33,897,000					
방역소독 사업	29,604,000				29,604,000	29,603,280	29,603,280					720
인건비	22,834,000				22,834,000	22,833,280	22,833,280					720
101-04 기간제근로자등보수	22,834,000				22,834,000	22,833,280	22,833,280					720
일반운영비	5,277,000				5,277,000	5,277,000	5,277,000					
201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
201-02 공공운영비	1,977,000				1,977,000	1,977,000	1,977,000					
재료비	1,493,000				1,493,000	1,493,000	1,493,000					
206-01 재료비	1,493,000				1,493,000	1,493,000	1,493,000					

【삼동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(삼동면)	710,288,000				710,288,000	704,502,640	704,502,640					5,785,360
인력운영비(삼동면)	616,672,000				616,672,000	610,894,940	610,894,940					5,777,060
인력운영비(삼동면)	616,672,000				616,672,000	610,894,940	610,894,940					5,777,060
인건비	595,822,000				595,822,000	590,090,610	590,090,610					5,731,390
101-01 보수	595,822,000				595,822,000	590,090,610	590,090,610					5,731,390
직무수행경비	20,850,000				20,850,000	20,804,330	20,804,330					45,670
204-02 직급보조비	20,850,000				20,850,000	20,804,330	20,804,330					45,670
기본경비(삼동면)	93,616,000				93,616,000	93,607,700	93,607,700					8,300
기본경비(삼동면)	93,616,000				93,616,000	93,607,700	93,607,700					8,300
일반운영비	41,256,000				41,256,000	41,256,000	41,256,000					
201-01 사무관리비	41,256,000				41,256,000	41,256,000	41,256,000					
여비	39,840,000				39,840,000	39,831,700	39,831,700					8,300
202-01 국내여비	39,840,000				39,840,000	39,831,700	39,831,700					8,300
업무추진비	10,120,000				10,120,000	10,120,000	10,120,000					
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
203-02 정원가산업무추진비	520,000				520,000	520,000	520,000					

【삼동면】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
직무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					
204-01 직책급업무수행경비	2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000					

3. 예산의 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조 및 49조, 같은 법 시행령 제55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간 중에 예산을 이용.전용.이체 사용한 것은

○ 예산이용(0건) 0원

○ 예산전용(5건) 354,233,000원

○ 예산이체(3건) 90,000,000원이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용

○ 해당없음

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건				1,616,898,000	354,233,000	354,233,000		
총무과	일반행정	웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	201-02 공공운영비	28,000,000	15,000,000		2016-07-29	웅촌면 복지목욕탕 탈의실 노후환경 개선(옷장교체)
		웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	405-01 자산및물품취득비			15,000,000		
총무과	일반행정	웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	201-02 공공운영비	58,000,000	30,000,000		2016-07-29	웅촌목욕탕 내부수리 및 탈의실 노후환경 개선 (옷장교체)
		웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영	401-01 시설비			30,000,000		
문화관광과	관광	울주세계산악영화제	201-03 행사운영비	1,228,318,000	300,000,000		2016-03-22	시비 미교부로 인한 예산 변경 재원 정정 (시비 예산액 → 자체재원)
		울주세계산악영화제	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비			300,000,000		
축수산과	해양수산・어촌	태화강 생태관 운영	201-02 공공운영비	183,580,000	5,725,000		2016-12-20	간절곶 회센터 지붕누수에 따른 긴급 수리.보수 중장비 임차
		적조 및 재해복구 지원	201-01 사무관리비	72,000,000		5,725,000		

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
축수산과	해양수산・어촌	적조 방제장비 구입	405-01 자산및물품취득비	47,000,000	3,508,000		2016-12-01	적조 방제장비 구입비 예산잔액 활용
		적조 방제장비 구입	201-01 사무관리비			3,508,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					90,000,000	90,000,000		
지역경제과	산업진흥・고도화	지역 공예산업 육성	201-01 사무관리비	24,000,000	24,000,000		2016-10-04	울주군 행정기구 설치규칙 개정에 따른 업무이관
문화관광과		지역 공예산업 육성	201-01 사무관리비			24,000,000		
지역경제과	산업진흥・고도화	지역 공예산업 육성	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2016-10-04	울주군 행정기구 설치규칙 개정에 따른 업무이관
문화관광과		지역 공예산업 육성	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		
지역경제과	산업진흥・고도화	지역 공예산업 육성	401-04 행사관련시설비	6,000,000	6,000,000		2016-10-04	울주군 행정기구 설치규칙 개정에 따른 업무이관
문화관광과		지역 공예산업 육성	401-04 행사관련시설비			6,000,000		

4. 예비비 지출

2016년도 예비비 예산액은 103,923,035,000원으로서

주민생활 지원사업 등 23건 6,833,309,000원을 지출결정하여

5,044,829,885원을 지출하고 666,887,300원을 이월,

1,121,591,815원의 집행잔액이 발생하였으며 그 내용은 다음과 같다.

4. 예비비지출

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조직	부문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
합계(23건)				6,833,309,000	5,611,233,185	5,044,829,885	666,887,300	1,121,591,815			
총무과	일반행정	주민생활 지원	기간제근로자등보수	15,000,000	7,957,920	7,957,920		7,042,080	2016-07-29	2016-08-31	포켓몬Go 행정지원에 따른 기간제근로자 인건비
총무과	일반행정	주민생활 지원	사무관리비	52,700,000	40,744,080	40,744,080		11,955,920	2016-07-29	2016-08-31	포켓몬Go 행정지원에 따른 현장상황실 운영비
총무과	일반행정	주민생활 지원	행사실비보상금	3,150,000				3,150,000	2016-07-29	2016-08-31	포켓몬Go 행정지원에 따른 유관기관 간식비
총무과	일반행정	주민생활 지원	자산및물품취득비	7,500,000	6,825,000	6,825,000		675,000	2016-07-29	2016-08-31	포켓몬Go 행정지원에 따른 급속충전기 구입
문화관광과	관광	영남알프스 산악관광복합웰컴센터 건립	시설비	117,490,000	117,402,920	117,402,920		87,080	2016-02-24	2016-02-26	영남알프스 복합웰컴센터 건립 보상 관련하여 행정소송 종결에 따른 보상금 증액분 지급
지역경제과	노동	공공근로사업	기간제근로자등보수	55,715,000	55,715,000	55,715,000			2016-08-29	2016-09-05	공공근로 3단계 사업 확대
농업정책과	농업·농촌	수해복구사업	시설비	195,000,000	161,450,000	161,450,000		33,550,000	2016-10-20	2016-12-29	제18호 태풍 차바에 따른 농업기반 시설 정비를 위한 실시설계비 사용
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보수	15,000,000	15,000,000	15,000,000			2016-12-06	2016-12-06	AI 확산방지를 위한 거점소독시설 운영
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	기간제근로자등보수	36,000,000	36,000,000	36,000,000			2016-12-19	2016-12-19	AI 긴급병역 추진을 위한 예비비 사용
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	5,250,000	5,250,000	5,250,000			2016-12-06	2016-12-06	AI 확산방지를 위한 거점소독시설 운영
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	사무관리비	1,600,000	1,600,000	1,600,000			2016-12-19	2016-12-19	AI 긴급병역 추진을 위한 예비비 사용

일반회계 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출원인행위액 ㉯	지출액 ㉰	이월액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱	처리일자		예비비지출 사유
조직	부문	세부사업	통계목						지출결정일자	지출일자	
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	공공운영비	1,750,000	1,750,000	1,750,000			2016-12-06	2016-12-06	AI 확산방지를 위한 거점소독시설 운영
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	공공운영비	400,000	400,000	400,000			2016-12-19	2016-12-19	AI 긴급병역 추진을 위한 예비비 사용
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	재료비	8,000,000	7,906,000	7,906,000		94,000	2016-12-06	2016-12-06	AI 확산방지를 위한 거점소독시설 운영
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	시설비	12,000,000	8,930,000	8,930,000		3,070,000	2016-12-06	2016-12-06	AI 확산방지를 위한 거점소독시설 운영
축수산과	농업·농촌	AI 긴급방역 추진	시설비	32,000,000	29,200,000	29,200,000		2,800,000	2016-12-19	2016-12-19	AI 긴급병역 추진을 위한 예비비 사용
산림공원과	임업·산촌	산림병해충 방제	시설비	2,188,667,000	2,188,667,000	2,188,667,000			2016-02-02	2016-05-02	소나무재선충병 긴급장제를 위한 예비비 사용
산림공원과	임업·산촌	산림병해충 방제	시설비	1,415,855,000	1,415,855,000	1,083,249,700	332,605,300		2016-09-29	2016-12-02	조선업종 불황에따른 일자리창출 지원사업 국시비 교부에 따른 군비부담분 확보
안전건설과	수자원	수해복구 사업	시설비	785,000,000	528,437,000	528,437,000		256,563,000	2016-10-20	2016-10-20	제18호 태풍 차바에 의한 하천피해에 대한 복구를 위해 실시설계용역 시행
안전건설과	재난방재·민방위	민간인 재해 보상	민간인재해및 복구활동보상금	200,000,000	200,000,000	200,000,000			2016-09-28	2016-09-28	9.12.일 지진발생으로 인한 사유시설 피해복구를 위한 재난지원금 부족분 편성
안전건설과	재난방재·민방위	민간인 재해 보상	민간인재해및 복구활동보상금	1,000,000,000	204,195,265	204,195,265		795,804,735	2016-10-10	2016-10-10	제18호 태풍 차바로 인한 사유재산 피해에 대한 재난지원금 지급
안전건설과	재난방재·민방위	수해복구 사업	시설비	212,000,000	205,200,000	205,200,000		6,800,000	2016-10-20	2016-10-20	제18호 태풍 차바에 의한 소하천피해에 대한 복구를 위해 실시설계용역 시행
도로과	도로	수해복구사업	시설비	473,232,000	372,748,000	138,950,000	334,282,000		2016-10-20	2016-12-14	제18호 태풍 차바에 의한 도로피해에 대한 복구를 위해 실시설계용역 시행

5. 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여

당해연도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내용은 다음과 같다.

5. 채무부담행위

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담행위 승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
		해	당	사	항	없	음		

6. 기타 특별회계 세입·세출결산

2016년도 기타 특별회계

○ 세입결산 총액은 60,644,164,800원

○ 세출결산 총액은 52,457,846,660원이며 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉰	③/㉱
합 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998	60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358	68.9 %	97.6 %
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998	60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358	68.9 %	97.6 %
의료급여기금 특별회계	315,820,000		315,820,000	607,535,385	322,692,777		322,692,777	284,842,608		284,842,608	102.2 %	53.1 %
발전소주변지역지원 특별회계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	55,458,006,448	55,458,006,448		55,458,006,448				75.5 %	100.0 %
수질개선 특별회계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	338,942,500	338,942,500		338,942,500				101.8 %	100.0 %
댐건설및주변지역지원 특별회계	901,205,000		901,205,000	906,618,137	906,618,137		906,618,137				100.6 %	100.0 %
지하수관리 특별회계	820,489,000		820,489,000	866,294,500	824,729,570	338,000	824,391,570	41,902,930		41,902,930	100.5 %	95.2 %
주차장 특별회계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	3,822,007,321	2,655,259,101	917,440	2,654,341,661	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820	103.7 %	69.4 %
기반시설 특별회계	87,314,000		87,314,000	87,385,007	87,385,007		87,385,007				100.1 %	100.0 %
기반시설부담구역 특별회계	42,554,000		42,554,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190				109.3 %	100.0 %
에너지융합일반산업단지조성사업특별회계	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510				0.1 %	100.0 %

나. 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액㉳				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260	52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260	52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
의료급여기금특별회계	315,820,000		315,820,000	297,722,710	297,722,710					18,097,290
발전소주변지역특별회계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	41,513,524,980	40,080,670,380	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820		22,556,273,270
수질개선특별회계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	332,986,290	332,986,290					64,490
댐건설및주변지역지원특별회계	901,205,000		901,205,000	702,897,100	702,897,100					198,307,900
지하수관리특별회계	820,489,000		820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
주차장특별회계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	1,309,201,480	1,309,201,480	276,890,000	276,890,000			973,764,520
기반시설특별회계	87,314,000		87,314,000							87,314,000
기반시설부담구역특별회계	42,554,000		42,554,000							42,554,000
에너지융합일반산업단지조성사업특별회계	9,504,000,000		9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000

6-1. 의료급여기금 특별회계

2016년도 의료급여기금 특별회계

○ 세입결산 총액은 322,692,777원

○ 세출결산 총액은 297,722,710원이며
결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【의료급여기금 특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	315,820,000		315,820,000	607,535,385	322,692,777		322,692,777	284,842,608		284,842,608
사회복지과	315,820,000		315,820,000	607,535,385	322,692,777		322,692,777	284,842,608		284,842,608
200 세외수입	10,200,000		10,200,000	301,916,948	17,074,340		17,074,340	284,842,608		284,842,608
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	1,349,590	1,349,590		1,349,590			
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	1,349,590	1,349,590		1,349,590			
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	1,349,590	1,349,590		1,349,590			
220 임시적세외수입	9,000,000		9,000,000	300,567,358	15,724,750		15,724,750	284,842,608		284,842,608
224 기타수입	9,000,000		9,000,000	300,567,358	15,724,750		15,724,750	284,842,608		284,842,608
224-06 그외수입	9,000,000		9,000,000	300,567,358	15,724,750		15,724,750	284,842,608		284,842,608
500 보조금	233,323,000		233,323,000	233,323,000	233,323,000		233,323,000			
510 국고보조금등	186,658,000		186,658,000	186,658,000	186,658,000		186,658,000			
511 국고보조금등	186,658,000		186,658,000	186,658,000	186,658,000		186,658,000			
511-01 국고보조금	186,658,000		186,658,000	186,658,000	186,658,000		186,658,000			

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
520 시・도비보조금등	46,665,000		46,665,000	46,665,000	46,665,000		46,665,000			
521 시・도비보조금등	46,665,000		46,665,000	46,665,000	46,665,000		46,665,000			
521-01 시・도비보조금등	46,665,000		46,665,000	46,665,000	46,665,000		46,665,000			
700 보전수입등및내부거래	72,297,000		72,297,000	72,295,437	72,295,437		72,295,437			
710 보전수입등	65,797,000		65,797,000	65,795,437	65,795,437		65,795,437			
711 잉여금	23,587,000		23,587,000	23,586,247	23,586,247		23,586,247			
711-01 순세계잉여금	23,587,000		23,587,000	23,586,247	23,586,247		23,586,247			
712 전년도이월금	42,210,000		42,210,000	42,209,190	42,209,190		42,209,190			
712-01 국고보조금사용잔액	33,768,000		33,768,000	33,767,350	33,767,350		33,767,350			
712-02 시・도비보조금사용잔액	8,442,000		8,442,000	8,441,840	8,441,840		8,441,840			
713 융자금원금수입										
713-01 민간융자금회수수입										
720 내부거래	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000			
721 전입금	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000			
721-03 기타회계전입금	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000			

○ 세출사업별조서

【의료급여기금 특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	315,820,000				315,820,000	297,722,710	297,722,710					18,097,290
사회복지과	315,820,000				315,820,000	297,722,710	297,722,710					18,097,290
국민기초생활보장	179,600,000				179,600,000	161,687,990	161,687,990					17,912,010
저소득층 의료지원	179,600,000				179,600,000	161,687,990	161,687,990					17,912,010
의료급여 보조사업	169,400,000				169,400,000	161,687,990	161,687,990					7,712,010
일반운영비	7,700,000				7,700,000	7,105,000	7,105,000					595,000
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	5,995,000	5,995,000					5,000
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	1,110,000	1,110,000					590,000
여비	5,800,000				5,800,000	5,790,400	5,790,400					9,600
202-01 국내여비	5,800,000				5,800,000	5,790,400	5,790,400					9,600
일반보상금	80,000,000			△20,000,000	60,000,000	53,306,410	53,306,410					6,693,590
301-01 사회보장적수혜금	80,000,000			△20,000,000	60,000,000	53,306,410	53,306,410					6,693,590

【의료급여기금 특별회계】【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	75,500,000			20,000,000	95,500,000	95,486,180	95,486,180					13,820
307-01 의료및구료비	75,500,000			20,000,000	95,500,000	95,486,180	95,486,180					13,820
융자금	400,000				400,000							400,000
501-01 민간융자금	400,000				400,000							400,000
예비비	10,200,000				10,200,000							10,200,000
예비비	10,200,000				10,200,000							10,200,000
801-01 일반예비비	10,200,000				10,200,000							10,200,000
행정운영경비(사회복지과)	70,423,000				70,423,000	70,239,290	70,239,290					183,710
인력운영비	70,423,000				70,423,000	70,239,290	70,239,290					183,710
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	70,423,000				70,423,000	70,239,290	70,239,290					183,710
인건비	70,423,000				70,423,000	70,239,290	70,239,290					183,710
101-03 무기계약근로자보수	70,423,000				70,423,000	70,239,290	70,239,290					183,710
재무활동(사회복지과)	65,797,000				65,797,000	65,795,430	65,795,430					1,570

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출(의료급여기금)	65,797,000				65,797,000	65,795,430	65,795,430					1,570
보전지출	65,797,000				65,797,000	65,795,430	65,795,430					1,570
반환금기타	65,797,000				65,797,000	65,795,430	65,795,430					1,570
802-01 국고보조금반환금	52,637,000				52,637,000	52,636,340	52,636,340					660
802-02 시·도비보조금반환금	13,160,000				13,160,000	13,159,090	13,159,090					910

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **10,200,000원**으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 집행내역 : 해당없음

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 0건에 0원으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-2. 발전소주변지역지원 특별회계

2016년도 발전소주변지역지원 특별회계

○ 세입결산 총액은 55,458,006,448원

○ 세출결산 총액은 40,080,670,380원이며
결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양원전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	55,458,006,448	55,458,006,448		55,458,006,448			
해양원전과	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	55,458,006,448	55,458,006,448		55,458,006,448			
200 세외수입	198,126,000		198,126,000	486,087,670	486,087,670		486,087,670			
210 경상적세외수입	192,000,000		192,000,000	479,959,790	479,959,790		479,959,790			
212 사용료수입	91,000,000		91,000,000	72,836,050	72,836,050		72,836,050			
212-08 기타사용료	91,000,000		91,000,000	72,836,050	72,836,050		72,836,050			
213 수수료수입										
213-04 기타수수료										
216 이자수입	101,000,000		101,000,000	407,123,740	407,123,740		407,123,740			
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	406,337,430	406,337,430		406,337,430			
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000	786,310	786,310		786,310			
220 임시적세외수입	6,126,000		6,126,000	6,127,880	6,127,880		6,127,880			
224 기타수입	6,126,000		6,126,000	6,127,880	6,127,880		6,127,880			

【발전소주변지역지원 특별회계】 【해양원전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
224-06 그외수입	6,126,000		6,126,000	6,127,880	6,127,880		6,127,880			
500 보조금	58,007,970,000		58,007,970,000	39,740,870,000	39,740,870,000		39,740,870,000			
510 국고보조금등	58,007,970,000		58,007,970,000	39,740,870,000	39,740,870,000		39,740,870,000			
511 국고보조금등	58,007,970,000		58,007,970,000	39,740,870,000	39,740,870,000		39,740,870,000			
511-03 기금	58,007,970,000		58,007,970,000	39,740,870,000	39,740,870,000		39,740,870,000			
700 보전수입등및내부거래	14,845,368,000	363,520,000	15,208,888,000	15,231,048,778	15,231,048,778		15,231,048,778			
710 보전수입등	14,845,368,000	363,520,000	15,208,888,000	15,231,048,778	15,231,048,778		15,231,048,778			
711 잉여금	14,795,368,000		14,795,368,000	14,795,368,778	14,795,368,778		14,795,368,778			
711-01 순세계잉여금	14,795,368,000		14,795,368,000	14,795,368,778	14,795,368,778		14,795,368,778			
712 전년도이월금		363,520,000	363,520,000	363,520,000	363,520,000		363,520,000			
712-03 전년도이월사업비		363,520,000	363,520,000	363,520,000	363,520,000		363,520,000			
713 융자금원금수입	50,000,000		50,000,000	72,160,000	72,160,000		72,160,000			
713-01 민간융자금회수수입	50,000,000		50,000,000	72,160,000	72,160,000		72,160,000			

○ 세출사업별조서

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	73,051,464,000	363,520,000			73,414,984,000	41,513,524,980	40,080,670,380	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820		22,556,273,270
해양원전과	73,051,464,000	363,520,000			73,414,984,000	41,513,524,980	40,080,670,380	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820		22,556,273,270
발전소주변지역 지원	73,050,794,000	363,520,000			73,414,314,000	41,512,855,210	40,080,000,610	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820		22,556,273,040
원전기본지원	6,769,413,000	363,520,000			7,132,933,000	6,377,740,170	6,012,943,390	395,091,640	353,091,640	42,000,000		724,897,970
공공시설사업	4,056,397,000	363,520,000			4,419,917,000	3,684,520,420	3,319,723,640	395,091,640	353,091,640	42,000,000		705,101,720
연구개발비	100,000,000	41,720,000			141,720,000	125,720,000	83,720,000	42,000,000		42,000,000		16,000,000
207-01 연구용역비	100,000,000	41,720,000			141,720,000	125,720,000	83,720,000	42,000,000		42,000,000		16,000,000
시설비및부대비	3,041,397,000	321,800,000			3,363,197,000	3,215,545,150	2,892,748,370	353,091,640	353,091,640			117,356,990
401-01 시설비	3,031,326,000	320,000,000			3,351,326,000	3,209,325,150	2,886,528,370	347,591,640	347,591,640			117,205,990
401-02 감리비	4,204,000				4,204,000			4,204,000	4,204,000			
401-03 시설부대비	5,867,000	1,800,000			7,667,000	6,220,000	6,220,000	1,296,000	1,296,000			151,000
민간자본이전	300,000,000				300,000,000	193,455,200	193,455,200					106,544,800
402-01 민간자본사업보조	300,000,000				300,000,000	193,455,200	193,455,200					106,544,800

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
자산취득비	15,000,000				15,000,000	14,800,070	14,800,070					199,930
405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	14,800,070	14,800,070					199,930
융자금	600,000,000				600,000,000	135,000,000	135,000,000					465,000,000
501-01 민간융자금	600,000,000				600,000,000	135,000,000	135,000,000					465,000,000
소득증대사업	1,217,761,000				1,217,761,000	1,198,964,750	1,198,964,750					18,796,250
재료비	46,000,000				46,000,000	45,998,750	45,998,750					1,250
206-01 재료비	46,000,000				46,000,000	45,998,750	45,998,750					1,250
민간자본이전	1,171,761,000				1,171,761,000	1,152,966,000	1,152,966,000					18,795,000
402-01 민간자본사업보조	1,171,761,000				1,171,761,000	1,152,966,000	1,152,966,000					18,795,000
육영사업(기본지원)	1,495,255,000				1,495,255,000	1,494,255,000	1,494,255,000					1,000,000
일반보상금	747,000,000				747,000,000	746,000,000	746,000,000					1,000,000
301-02 장학금및학자금	747,000,000				747,000,000	746,000,000	746,000,000					1,000,000
자치단체등이전	748,255,000				748,255,000	748,255,000	748,255,000					
308-08 교육기관에대한보조	748,255,000				748,255,000	748,255,000	748,255,000					

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
원전특별지원	60,118,875,000				60,118,875,000	33,221,801,790	32,153,743,970	9,642,694,210	9,202,401,390	440,292,820		18,322,436,820
울주 해양레포츠센터 건립	9,500,000,000				9,500,000,000	926,358,610	297,598,610	9,202,401,390	9,202,401,390			
시설비및부대비	9,500,000,000				9,500,000,000	926,358,610	297,598,610	9,202,401,390	9,202,401,390			
401-01 시설비	8,700,000,000				8,700,000,000	297,598,610	297,598,610	8,402,401,390	8,402,401,390			
401-02 감리비	778,250,000				778,250,000	628,760,000		778,250,000	778,250,000			
401-03 시설부대비	21,750,000				21,750,000			21,750,000	21,750,000			
에너지융합 산업단지 조성	50,000,000,000				50,000,000,000	31,724,960,670	31,724,960,670					18,275,039,330
시설비및부대비	50,000,000,000				50,000,000,000	31,724,960,670	31,724,960,670					18,275,039,330
401-01 시설비	50,000,000,000				50,000,000,000	31,724,960,670	31,724,960,670					18,275,039,330
공공시설사업	618,875,000				618,875,000	570,482,510	131,184,690	440,292,820		440,292,820		47,397,490
시설비및부대비	618,875,000				618,875,000	570,482,510	131,184,690	440,292,820		440,292,820		47,397,490
401-01 시설비	615,000,000				615,000,000	567,602,510	128,304,690	439,297,820		439,297,820		47,397,490
401-03 시설부대비	3,875,000				3,875,000	2,880,000	2,880,000	995,000		995,000		
울산화력기본지원	152,600,000				152,600,000	144,556,530	144,556,530					8,043,470

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공공시설사업	72,754,000				72,754,000	64,710,530	64,710,530					8,043,470
시설비및부대비	72,754,000				72,754,000	64,710,530	64,710,530					8,043,470
401-01 시설비	72,142,000				72,142,000	64,100,530	64,100,530					8,041,470
401-03 시설부대비	612,000				612,000	610,000	610,000					2,000
소득증대사업	79,846,000				79,846,000	79,846,000	79,846,000					
민간자본이전	79,846,000				79,846,000	79,846,000	79,846,000					
402-01 민간자본사업보조	79,846,000				79,846,000	79,846,000	79,846,000					
울산화력특별지원	1,167,386,000				1,167,386,000	432,845,320	432,845,320	730,254,500	730,254,500			4,286,180
공공시설사업	1,127,886,000				1,127,886,000	393,345,320	393,345,320	730,254,500	730,254,500			4,286,180
시설비및부대비	1,127,886,000				1,127,886,000	393,345,320	393,345,320	730,254,500	730,254,500			4,286,180
401-01 시설비	1,123,234,000				1,123,234,000	389,069,320	389,069,320	730,030,500	730,030,500			4,134,180
401-03 시설부대비	4,652,000				4,652,000	4,276,000	4,276,000	224,000	224,000			152,000
사회복지사업	39,500,000				39,500,000	39,500,000	39,500,000					
자치단체등이전	39,500,000				39,500,000	39,500,000	39,500,000					

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
308-08 교육기관에대한보조	39,500,000				39,500,000	39,500,000	39,500,000					
민간환경감시기구지원	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
민간환경감시기구 운영	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
민간이전	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	487,000,000				487,000,000	487,000,000	487,000,000					
간절곶 드라마세트장 관리	350,506,000				350,506,000	345,283,380	345,283,380					5,222,620
간절곶 드라마세트장 관리	350,506,000				350,506,000	345,283,380	345,283,380					5,222,620
시설비및부대비	350,506,000				350,506,000	345,283,380	345,283,380					5,222,620
401-01 시설비	348,000,000				348,000,000	342,803,380	342,803,380					5,196,620
401-03 시설부대비	2,506,000				2,506,000	2,480,000	2,480,000					26,000
위탁수수료지원	4,005,014,000				4,005,014,000	503,628,020	503,628,020	10,000,000	10,000,000			3,491,385,980
원전운영지원	564,148,000				564,148,000	503,016,020	503,016,020					61,131,980
인건비	78,092,000				78,092,000	61,795,440	61,795,440					16,296,560
101-04 기간제근로자등보수	78,092,000				78,092,000	61,795,440	61,795,440					16,296,560

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	283,056,000				283,056,000	250,649,730	250,649,730					32,406,270
201-01 사무관리비	260,300,000				260,300,000	241,179,040	241,179,040					19,120,960
201-02 공공운영비	22,756,000				22,756,000	9,470,690	9,470,690					13,285,310
여비	51,000,000				51,000,000	50,517,850	50,517,850					482,150
202-01 국내여비	18,000,000				18,000,000	17,866,250	17,866,250					133,750
202-04 국제화여비	33,000,000				33,000,000	32,651,600	32,651,600					348,400
업무추진비	9,000,000				9,000,000	7,081,000	7,081,000					1,919,000
203-03 시책추진업무추진비	9,000,000				9,000,000	7,081,000	7,081,000					1,919,000
일반보상금	33,000,000				33,000,000	22,972,000	22,972,000					10,028,000
301-06 민간인국외여비	33,000,000				33,000,000	22,972,000	22,972,000					10,028,000
자치단체등이전	110,000,000				110,000,000	110,000,000	110,000,000					
308-07 자치단체간부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
원전관련행사지원	15,000,000				15,000,000	612,000	612,000	10,000,000	10,000,000			4,388,000

【발전소주변지역지원 특별회계】【해양정책과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비 이월	
		예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	10,000,000				10,000,000			10,000,000	10,000,000			
201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000			10,000,000	10,000,000			
일반보상금	5,000,000				5,000,000	612,000	612,000					4,388,000
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	612,000	612,000					4,388,000
예비비	3,425,866,000				3,425,866,000							3,425,866,000
예비비	3,425,866,000				3,425,866,000							3,425,866,000
801-01 일반예비비	3,425,866,000				3,425,866,000							3,425,866,000
재정운영(해양원전과)	670,000				670,000	669,770	669,770					230
보전지출	670,000				670,000	669,770	669,770					230
보전지출(발전소주변지역지원 특별회계)	670,000				670,000	669,770	669,770					230
반환금기타	670,000				670,000	669,770	669,770					230
802-01 국고보조금반환금	670,000				670,000	669,770	669,770					230

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **3,425,866,000원**으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. **예산이용(해당없음)**
2. **예산전용(해당없음)**
3. **예산이체(해당없음)**

계속비집행

○ **집행내역 : 해당없음**

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 **12건**에 **10,778,040,350원**으로서

○ 명시이월 (9건)
○ 사고이월 (3건)
○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 명시이월

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인행위액	지출액 ㉯	다음연도이월액㉰	집행잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(9건)				14,001,083,000	4,535,249,080	3,583,692,300	10,295,747,530	121,643,170	
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설비	3,351,326,000	3,209,325,150	2,886,528,370	347,591,640	117,205,990	-진하해수욕장 샤워장 재건축공사 : 소송진행에 따른 공사 지연 -서생 농어촌도로 103호(신진선) 도로개설공사 토지매입 : 사유지 협의보상 지연
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	감리비	4,204,000			4,204,000		소송 진행에 따른 공사 지연
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설부대비	7,667,000	6,220,000	6,220,000	1,296,000	151,000	소송진행에 따른 공사 지연
해양원전과	지역및도시	울주 해양레포츠센터 건립	시설비	8,700,000,000	297,598,610	297,598,610	8,402,401,390		공원조성계획 변경 절차에 따른 실시설계용역 기간 연장 및 공사착공 지연

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	다음연도 이월액㉰	집행잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해양원전과	지역및도시	울주 해양레포츠센터 건립	감리비	778,250,000	628,760,000		778,250,000		공원조성계획 변경 절차에 따른 실시설계용역 기간 연장 및 공사착공 지연
해양원전과	지역및도시	울주 해양레포츠센터 건립	시설부대비	21,750,000			21,750,000		공원조성계획 변경 절차에 따른 실시설계용역 기간 연장 및 공사착공 지연
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설비	1,123,234,000	389,069,320	389,069,320	730,030,500	4,134,180	사유지 협의보상 지연
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설부대비	4,652,000	4,276,000	4,276,000	224,000	152,000	사유지 협의보상 지연
해양원전과	지역및도시	원전관련행사지원	행사운영비	10,000,000			10,000,000		공원조성계획 변경 절차에 따른 실시설계용역 기간 연장 및 공사착공 지연

○ 사고이월

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	다음연도 이월액㉰	집행잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(3건)				760,595,000	696,202,510	214,904,690	482,292,820	63,397,490	
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	연구용역비	141,720,000	125,720,000	83,720,000	42,000,000	16,000,000	용역준공 미도래
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설비	615,000,000	567,602,510	128,304,690	439,297,820	47,397,490	공사준공 미도래
해양원전과	지역및도시	공공시설사업	시설부대비	3,875,000	2,880,000	2,880,000	995,000		공사준공 미도래

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-3. 수질개선 특별회계

2016년도 수질개선 특별회계

○ 세입결산 총액은 338,942,500원

○ 세출결산 총액은 332,986,290원이며

결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【수질개선 특별회계】【생태환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	338,942,500	338,942,500		338,942,500			
생태환경과	297,028,000	36,022,780	333,050,780	338,942,500	338,942,500		338,942,500			
200 세외수입	7,000		7,000	1,231,360	1,231,360		1,231,360			
210 경상적세외수입	7,000		7,000	1,231,360	1,231,360		1,231,360			
216 이자수입	7,000		7,000	1,231,360	1,231,360		1,231,360			
216-01 공공예금이자수입	7,000		7,000	1,231,360	1,231,360		1,231,360			
500 보조금	296,818,000		296,818,000	296,818,000	296,818,000		296,818,000			
510 국고보조금등	296,818,000		296,818,000	296,818,000	296,818,000		296,818,000			
511 국고보조금등	296,818,000		296,818,000	296,818,000	296,818,000		296,818,000			
511-03 기금	296,818,000		296,818,000	296,818,000	296,818,000		296,818,000			
700 보전수입등및내부거래	203,000	36,022,780	36,225,780	40,893,140	40,893,140		40,893,140			
710 보전수입등	203,000	36,022,780	36,225,780	40,893,140	40,893,140		40,893,140			
711 잉여금				4,667,360	4,667,360		4,667,360			

【수질개선 특별회계】【생태환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
711-01 순세계잉여금				4,667,360	4,667,360		4,667,360			
712 전년도이월금	203,000	36,022,780	36,225,780	36,225,780	36,225,780		36,225,780			
712-01 국고보조금사용잔액	203,000		203,000	203,000	203,000		203,000			
712-03 전년도이월사업비		36,022,780	36,022,780	36,022,780	36,022,780		36,022,780			

○ 세출사업별조서

【수질개선 특별회계】【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감 ㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	297,028,000	36,022,780			333,050,780	332,986,290	332,986,290					64,490
생태환경과	297,028,000	36,022,780			333,050,780	332,986,290	332,986,290					64,490
수질환경 보전관리	296,818,000	36,022,780			332,840,780	332,781,510	332,781,510					59,270
수변구역 주민지원	296,818,000	36,022,780			332,840,780	332,781,510	332,781,510					59,270
수변구역 주민편의시설 유지·관리	8,345,000				8,345,000	8,340,300	8,340,300					4,700
일반운영비	7,120,000				7,120,000	7,115,300	7,115,300					4,700
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
201-02 공공운영비	5,120,000				5,120,000	5,115,300	5,115,300					4,700
여비	1,225,000				1,225,000	1,225,000	1,225,000					
202-01 국내여비	1,225,000				1,225,000	1,225,000	1,225,000					
수변구역 주민지원사업	288,473,000				288,473,000	288,421,410	288,421,410					51,590
인건비	13,781,000				13,781,000	13,780,480	13,780,480					520

【수질개선 특별회계】【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
101-04 기간제근로자등보수	13,781,000				13,781,000	13,780,480	13,780,480					520
일반운영비	760,000				760,000	760,000	760,000					
201-01 사무관리비	760,000				760,000	760,000	760,000					
재료비	17,702,000				17,702,000	17,702,000	17,702,000					
206-01 재료비	17,702,000				17,702,000	17,702,000	17,702,000					
일반보상금	26,230,000				26,230,000	26,230,000	26,230,000					
301-11 기타보상금	26,230,000				26,230,000	26,230,000	26,230,000					
시설비및부대비	230,000,000				230,000,000	229,948,930	229,948,930					51,070
401-01 시설비	230,000,000				230,000,000	229,948,930	229,948,930					51,070
환경기초시설 설치·운영(계속비)		36,022,780			36,022,780	36,019,800	36,019,800					2,980
시설비및부대비		36,022,780			36,022,780	36,019,800	36,019,800					2,980
401-01 시설비		36,022,780			36,022,780	36,019,800	36,019,800					2,980
재무활동(생태환경과)	210,000				210,000	204,780	204,780					5,220

【수질개선 특별회계】【생태환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출	210,000				210,000	204,780	204,780					5,220
보전지출(수질개선특별회계)	210,000				210,000	204,780	204,780					5,220
반환금기타	210,000				210,000	204,780	204,780					5,220
802-01 국고보조금반환금	210,000				210,000	204,780	204,780					5,220

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 0원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 사업명 : 환경기초시설 설치·운영(계속비)

(단위:원)

년 도	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감 (△)			예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	177,000,000	274,022,780			451,022,780	176,997,020	274,022,780	2,980
2013	61,000,000	0			61,000,000		61,000,000	
2014	116,000,000	61,000,000			177,000,000		177,000,000	
2015		177,000,000			177,000,000	140,977,220	36,022,780	
2016		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980

< 당해연도 집행내역 > 4차연도

(단위:원)

과 목	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감 (△)			예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
생태환경과		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
환경보호		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
상하수도·수질		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
수질환경 보전관리		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
수변구역 주민지원		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
환경기초시설설치·운영(계속비)		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
시설비및부대비		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980
시설비		36,022,780			36,022,780	36,019,800		2,980

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 0건에 0원으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-4. 댐건설및주변지역지원 특별회계

2016년도 댐건설및주변지역지원 특별회계

○ 세입결산 총액은 906,618,137원

○ 세출결산 총액은 702,897,100원이며 결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【댐건설및주변지역지원 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	901,205,000		901,205,000	906,618,137	906,618,137		906,618,137			
안전건설과	901,205,000		901,205,000	906,618,137	906,618,137		906,618,137			
200 세외수입	718,000,000		718,000,000	718,000,000	718,000,000		718,000,000			
210 경상적세외수입										
216 이자수입										
216-01 공공예금이자수입										
220 임시적세외수입	718,000,000		718,000,000	718,000,000	718,000,000		718,000,000			
224 기타수입	718,000,000		718,000,000	718,000,000	718,000,000		718,000,000			
224-06 그외수입	718,000,000		718,000,000	718,000,000	718,000,000		718,000,000			
700 보전수입등및내부거래	183,205,000		183,205,000	188,618,137	188,618,137		188,618,137			
710 보전수입등	183,205,000		183,205,000	188,618,137	188,618,137		188,618,137			
711 잉여금	183,205,000		183,205,000	183,205,000	183,205,000		183,205,000			
711-01 순세계잉여금	183,205,000		183,205,000	183,205,000	183,205,000		183,205,000			
712 전년도이월금				5,413,137	5,413,137		5,413,137			
712-03 전년도이월사업비				5,413,137	5,413,137		5,413,137			

○ 세출사업별조서

【댐건설및주변지역지원 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	901,205,000				901,205,000	702,897,100	702,897,100					198,307,900
안전건설과	901,205,000				901,205,000	702,897,100	702,897,100					198,307,900
댐 주변지역 정비	901,205,000				901,205,000	702,897,100	702,897,100					198,307,900
댐 주변지역 지원(정비)	889,739,000				889,739,000	691,432,470	691,432,470					198,306,530
회야댐주변지역 지원사업	440,585,000				440,585,000	301,716,080	301,716,080					138,868,920
시설비및부대비	440,585,000				440,585,000	301,716,080	301,716,080					138,868,920
401-01 시설비	440,000,000				440,000,000	301,346,080	301,346,080					138,653,920
401-03 시설부대비	585,000				585,000	370,000	370,000					215,000
대곡댐주변지역 지원사업	162,000,000				162,000,000	157,904,000	157,904,000					4,096,000
시설비및부대비	162,000,000				162,000,000	157,904,000	157,904,000					4,096,000
401-01 시설비	162,000,000				162,000,000	157,904,000	157,904,000					4,096,000
사연댐주변지역 지원사업	244,657,000				244,657,000	231,812,390	231,812,390					12,844,610

【댐건설및주변지역지원 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	244,657,000				244,657,000	231,812,390	231,812,390					12,844,610
401-01 시설비	244,000,000				244,000,000	231,252,390	231,252,390					12,747,610
401-03 시설부대비	657,000				657,000	560,000	560,000					97,000
예비비	42,497,000				42,497,000							42,497,000
예비비	42,497,000				42,497,000							42,497,000
801-01 일반예비비	42,497,000				42,497,000							42,497,000
보전지출(안전건설과)	11,466,000				11,466,000	11,464,630	11,464,630					1,370
보전지출(안전건설과)	11,466,000				11,466,000	11,464,630	11,464,630					1,370
반환금기타	11,466,000				11,466,000	11,464,630	11,464,630					1,370
802-03 과오납금등	11,466,000				11,466,000	11,464,630	11,464,630					1,370

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **42,497,000**원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)

2. 예산전용(해당없음)

3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 집행내역 : 해당없음

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 0건에 0원으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-5. 지하수 특별회계

2016년도 지하수 특별회계

○ 세입결산 총액은 824,391,570원

○ 세출결산 총액은 235,799,690원이며 결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【지하수관리 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	820,489,000		820,489,000	866,294,500	824,729,570	338,000	824,391,570	41,902,930		41,902,930
안전건설과	820,489,000		820,489,000	866,294,500	824,729,570	338,000	824,391,570	41,902,930		41,902,930
200 세외수입	312,000,000		312,000,000	357,805,310	316,240,380	338,000	315,902,380	41,902,930		41,902,930
210 경상적세외수입				5,784,930	5,784,930		5,784,930			
216 이자수입				5,784,930	5,784,930		5,784,930			
216-01 공공예금이자수입				5,784,930	5,784,930		5,784,930			
220 임시적세외수입	312,000,000		312,000,000	352,020,380	310,455,450	338,000	310,117,450	41,902,930		41,902,930
222 부담금	312,000,000		312,000,000	292,495,780	275,101,500	338,000	274,763,500	17,732,280		17,732,280
222-02 일반부담금	312,000,000		312,000,000	292,495,780	275,101,500	338,000	274,763,500	17,732,280		17,732,280
225 지난연도수입				59,524,600	35,353,950		35,353,950	24,170,650		24,170,650
225-01 지난연도수입				59,524,600	35,353,950		35,353,950	24,170,650		24,170,650
700 보전수입등및내부거래	508,489,000		508,489,000	508,489,190	508,489,190		508,489,190			

【지하수관리 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
710 보전수입등	508,489,000		508,489,000	508,489,190	508,489,190		508,489,190			
711 잉여금	508,489,000		508,489,000	508,489,190	508,489,190		508,489,190			
711-01 순세계잉여금	508,489,000		508,489,000	508,489,190	508,489,190		508,489,190			

○ 세출사업별조서

【지하수관리 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비 이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	820,489,000				820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
안전건설과	820,489,000				820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
맑고 깨끗한 상수원관리	820,489,000				820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
지하수 운영관리	820,489,000				820,489,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			440,689,310
지하수 운영관리	393,184,000				393,184,000	362,199,690	235,799,690	144,000,000	144,000,000			13,384,310
인건비	18,374,000				18,374,000	18,286,800	18,286,800					87,200
101-04 기간제근로자등보수	18,374,000				18,374,000	18,286,800	18,286,800					87,200
일반운영비	11,556,000				11,556,000	11,199,890	11,199,890					356,110
201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,395,300	4,395,300					104,700
201-02 공공운영비	7,056,000				7,056,000	6,804,590	6,804,590					251,410
연구개발비	180,000,000				180,000,000	158,000,000	31,600,000	144,000,000	144,000,000			4,400,000
207-01 연구용역비	180,000,000				180,000,000	158,000,000	31,600,000	144,000,000	144,000,000			4,400,000

【지하수관리 특별회계】【안전건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민간이전	82,824,000				82,824,000	75,801,490	75,801,490					7,022,510
307-05 민간위탁금	82,824,000				82,824,000	75,801,490	75,801,490					7,022,510
자치단체등이전	15,930,000				15,930,000	15,930,000	15,930,000					
308-10 공기관등에대한경상적 대행사업비	15,930,000				15,930,000	15,930,000	15,930,000					
시설비및부대비	84,500,000				84,500,000	82,981,510	82,981,510					1,518,490
401-01 시설비	84,500,000				84,500,000	82,981,510	82,981,510					1,518,490
예비비	427,305,000				427,305,000							427,305,000
예비비	427,305,000				427,305,000							427,305,000
801-01 일반예비비	427,305,000				427,305,000							427,305,000

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **427,305,000**원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ **집행내역 : 해당없음**

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 **1건**에 **144,000,000원**으로서

○ 명시이월 (1건)
○ 사고이월 (건)
○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	다음연도 이월액 ㉰	집행 잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				180,000,000	158,000,000	31,600,000	144,000,000	4,400,000	
안전건설과	상하수도・수질	지하수 운영 관리	연구용역비	180,000,000	158,000,000	31,600,000	144,000,000	4,400,000	지역 지하수 관리계획 수립 용역 기간 미도래

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ **해당없음**

6-6. 주차장 특별회계

2016년도 주차장 특별회계

○ 세입결산 총액은 2,654,341,661원

○ 세출결산 총액은 1,309,201,480원이며 결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	3,822,007,321	2,655,259,101	917,440	2,654,341,661	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820
교통정책과	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	3,822,007,321	2,655,259,101	917,440	2,654,341,661	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820
200 세외수입	1,290,000,000		1,290,000,000	2,558,234,951	1,391,486,731	917,440	1,390,569,291	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820
210 경상적세외수입	126,000,000		126,000,000	187,024,540	187,024,540		187,024,540			
214 사업수입	96,000,000		96,000,000	107,429,450	107,429,450		107,429,450			
214-02 주차요금수입	96,000,000		96,000,000	107,429,450	107,429,450		107,429,450			
215 징수교부금수입	8,000,000		8,000,000	62,443,540	62,443,540		62,443,540			
215-01 징수교부금수입	8,000,000		8,000,000	62,443,540	62,443,540		62,443,540			
216 이자수입	22,000,000		22,000,000	17,151,550	17,151,550		17,151,550			
216-01 공공예금이자수입	22,000,000		22,000,000	17,151,550	17,151,550		17,151,550			
220 임시적세외수입	1,164,000,000		1,164,000,000	2,371,210,411	1,204,462,191	917,440	1,203,544,751	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820
223 과징금및과태료등	912,000,000		912,000,000	1,095,427,520	860,013,060	917,440	859,095,620	236,331,900		236,331,900
223-03 과태료	912,000,000		912,000,000	1,095,427,520	860,013,060	917,440	859,095,620	236,331,900		236,331,900

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
224 기타수입	36,000,000		36,000,000	37,061,870	37,061,870		37,061,870			
224-06 그외수입	36,000,000		36,000,000	37,061,870	37,061,870		37,061,870			
225 지난연도수입	216,000,000		216,000,000	1,238,721,021	307,387,261		307,387,261	931,333,760	36,196,840	895,136,920
225-01 지난연도수입	216,000,000		216,000,000	1,238,721,021	307,387,261		307,387,261	931,333,760	36,196,840	895,136,920
500 보조금	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000		85,500,000			
520 시・도비보조금등	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000		85,500,000			
521 시・도비보조금등	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000		85,500,000			
521-01 시・도비보조금등	85,500,000		85,500,000	85,500,000	85,500,000		85,500,000			
700 보전수입등및내부거래	1,120,486,000	63,870,000	1,184,356,000	1,178,272,370	1,178,272,370		1,178,272,370			
710 보전수입등	1,120,486,000	63,870,000	1,184,356,000	1,178,272,370	1,178,272,370		1,178,272,370			
711 잉여금	1,103,709,000		1,103,709,000	1,103,709,810	1,103,709,810		1,103,709,810			
711-01 순세계잉여금	1,103,709,000		1,103,709,000	1,103,709,810	1,103,709,810		1,103,709,810			
712 전년도이월금	16,777,000	63,870,000	80,647,000	74,562,560	74,562,560		74,562,560			
712-02 시・도비보조금사용잔액	16,777,000		16,777,000	269,450	269,450		269,450			
712-03 전년도이월사업비		63,870,000	63,870,000	74,293,110	74,293,110		74,293,110			

○ 세출사업별조서

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,495,986,000	63,870,000			2,559,856,000	1,309,201,480	1,309,201,480	276,890,000	276,890,000			973,764,520
교통정책과	2,495,986,000	63,870,000			2,559,856,000	1,309,201,480	1,309,201,480	276,890,000	276,890,000			973,764,520
교통행정 개선	2,231,378,000	63,870,000			2,295,248,000	1,045,987,310	1,045,987,310	276,890,000	276,890,000			972,370,690
주정차질서 확립	2,231,378,000	63,870,000			2,295,248,000	1,045,987,310	1,045,987,310	276,890,000	276,890,000			972,370,690
불법주정차 지도.단속	1,060,048,000				1,060,048,000	780,495,500	780,495,500	276,890,000	276,890,000			2,662,500
인건비	139,559,000				139,559,000	138,974,700	138,974,700					584,300
101-04 기간제근로자등보수	139,559,000				139,559,000	138,974,700	138,974,700					584,300
일반운영비	203,540,000				203,540,000	202,963,080	202,963,080					576,920
201-01 사무관리비	41,060,000				41,060,000	40,845,600	40,845,600					214,400
201-02 공공운영비	162,480,000				162,480,000	162,117,480	162,117,480					362,520
여비	38,000,000				38,000,000	36,824,610	36,824,610					1,175,390
202-01 국내여비	20,000,000				20,000,000	19,279,000	19,279,000					721,000
202-04 국제화여비	18,000,000				18,000,000	17,545,610	17,545,610					454,390

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
시설비및부대비	546,449,000				546,449,000	269,347,000	269,347,000	276,890,000	276,890,000			212,000
401-01 시설비	543,000,000				543,000,000	265,921,000	265,921,000	276,890,000	276,890,000			189,000
401-03 시설부대비	3,449,000				3,449,000	3,426,000	3,426,000					23,000
자산취득비	132,500,000				132,500,000	132,386,110	132,386,110					113,890
405-01 자산및물품취득비	132,500,000				132,500,000	132,386,110	132,386,110					113,890
공영주차장 조성 및 관리	175,717,000	63,870,000			239,587,000	235,796,810	235,796,810					3,790,190
인건비	73,677,000				73,677,000	71,892,250	71,892,250					1,784,750
101-04 기간제근로자등보수	73,677,000				73,677,000	71,892,250	71,892,250					1,784,750
일반운영비	31,500,000				31,500,000	31,373,960	31,373,960					126,040
201-02 공공운영비	31,500,000				31,500,000	31,373,960	31,373,960					126,040
연구개발비	20,000,000				20,000,000	19,000,000	19,000,000					1,000,000
207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	19,000,000	19,000,000					1,000,000
시설비및부대비	50,540,000	63,870,000			114,410,000	113,530,600	113,530,600					879,400
401-01 시설비	50,000,000	63,870,000			113,870,000	112,990,600	112,990,600					879,400

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-03 시설부대비	540,000				540,000	540,000	540,000					
녹색 주차마을 조성	30,000,000				30,000,000	29,695,000	29,695,000					305,000
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	29,695,000	29,695,000					305,000
402-01 민간자본사업보조	30,000,000				30,000,000	29,695,000	29,695,000					305,000
예비비	965,613,000				965,613,000							965,613,000
예비비	965,613,000				965,613,000							965,613,000
801-01 일반예비비	965,613,000				965,613,000							965,613,000
행정운영경비(교통정책과)	247,829,000				247,829,000	246,435,570	246,435,570					1,393,430
인력운영비	247,829,000				247,829,000	246,435,570	246,435,570					1,393,430
인력운영비(주차장 특별회계)	247,829,000				247,829,000	246,435,570	246,435,570					1,393,430
인건비	247,829,000				247,829,000	246,435,570	246,435,570					1,393,430
101-03 무기계약근로자보수	247,829,000				247,829,000	246,435,570	246,435,570					1,393,430
재무활동(교통정책과)	16,779,000				16,779,000	16,778,600	16,778,600					400
보전지출	16,779,000				16,779,000	16,778,600	16,778,600					400

【주차장 특별회계】【교통정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보전지출(주차장특별회계)	16,779,000				16,779,000	16,778,600	16,778,600					400
반환금기타	16,779,000				16,779,000	16,778,600	16,778,600					400
802-02 시・도비보조금반환금	16,779,000				16,779,000	16,778,600	16,778,600					400

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **965,613,000**원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 집행내역 : 해당없음

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 **1건**에 **276,890,000원**으로서

○ 명시이월 (1건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

(단위:원)

과목				예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	다음연도 이월액㉰	집행잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				543,000,000	265,921,000	265,921,000	276,890,000	189,000	
교통 정책과	대중교통・물류등 기타	불법주정차 지도.단속	시설비	543,000,000	265,921,000	265,921,000	276,890,000	189,000	인도 사업과 병행추진

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-7. 기반시설 특별회계

2016년도 기반시설 특별회계

○ 세입결산 총액은 87,385,007원

○ 세출결산 총액은 0원이며

결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【기반시설 특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	87,314,000		87,314,000	87,385,007	87,385,007		87,385,007			
도시과	87,314,000		87,314,000	87,385,007	87,385,007		87,385,007			
200 세외수입	1,750,000		1,750,000	1,820,890	1,820,890		1,820,890			
210 경상적세외수입	1,750,000		1,750,000	1,820,890	1,820,890		1,820,890			
215 징수교부금수입	46,000		46,000	46,280	46,280		46,280			
215-01 징수교부금수입	46,000		46,000	46,280	46,280		46,280			
216 이자수입	1,704,000		1,704,000	1,774,610	1,774,610		1,774,610			
216-01 공공예금이자수입	1,704,000		1,704,000	1,774,610	1,774,610		1,774,610			
700 보전수입등및내부거래	85,564,000		85,564,000	85,564,117	85,564,117		85,564,117			
710 보전수입등	85,564,000		85,564,000	85,564,117	85,564,117		85,564,117			
711 잉여금	85,564,000		85,564,000	85,564,117	85,564,117		85,564,117			
711-01 순세계잉여금	85,564,000		85,564,000	85,564,117	85,564,117		85,564,117			

○ 세출사업별조서

【기반시설 특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업 - 통 계 목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	87,314,000				87,314,000							87,314,000
도시과	87,314,000				87,314,000							87,314,000
체계적 기반시설 구축	87,314,000				87,314,000							87,314,000
기반시설사업추진	87,314,000				87,314,000							87,314,000
예비비	87,314,000				87,314,000							87,314,000
예비비	87,314,000				87,314,000							87,314,000
801-01 일반예비비	87,314,000				87,314,000							87,314,000

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 87,314,000원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ 지출내역 : 해당없음

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 집행내역 : 해당없음

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 0건에 0원으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-8. 기반시설부담구역 특별회계

2016년도 기반시설부담구역 특별회계

○ 세입결산 총액은 46,494,190원

○ 세출결산 총액은 0원이며

결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【기반시설부담구역 특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	42,554,000		42,554,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
도시과	42,554,000		42,554,000	46,494,190	46,494,190		46,494,190			
200 세외수입	14,764,000		14,764,000	18,703,710	18,703,710		18,703,710			
210 경상적세외수입	278,000		278,000	377,710	377,710		377,710			
216 이자수입	278,000		278,000	377,710	377,710		377,710			
216-01 공공예금이자수입	278,000		278,000	377,710	377,710		377,710			
220 임시적세외수입	14,486,000		14,486,000	18,326,000	18,326,000		18,326,000			
222 부담금	14,486,000		14,486,000	18,326,000	18,326,000		18,326,000			
222-02 일반부담금	14,486,000		14,486,000	18,326,000	18,326,000		18,326,000			
700 보전수입등및내부거래	27,790,000		27,790,000	27,790,480	27,790,480		27,790,480			
710 보전수입등	27,790,000		27,790,000	27,790,480	27,790,480		27,790,480			
711 잉여금	27,790,000		27,790,000	27,790,480	27,790,480		27,790,480			
711-01 순세계잉여금	27,790,000		27,790,000	27,790,480	27,790,480		27,790,480			

○ 세출사업별조서

【기반시설부담구역 특별회계】 【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	42,554,000				42,554,000							42,554,000
도시과	42,554,000				42,554,000							42,554,000
계획적 기반시설 구축	42,554,000				42,554,000							42,554,000
기반시설사업추진	42,554,000				42,554,000							42,554,000
예비비	42,554,000				42,554,000							42,554,000
예비비	42,554,000				42,554,000							42,554,000
801-01 일반예비비	42,554,000				42,554,000							42,554,000

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **42,554,000**원으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ **집행내역 : 해당없음**

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 0건에 0원으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (건)

그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ 해당없음

6-9. 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

2016년도 에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계

○ 세입결산 총액은 5,292,510원

○ 세출결산 총액은 9,498,569,010원이며

결산내용은 다음과 같다.

○ 세입목별조서

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손 처분	다음연도 이월액
합 계	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
도시과	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
200 세외수입	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
210 경상적세외수입	9,504,000,000		9,504,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
214 사업수입	9,500,000,000		9,500,000,000							
214-06 매각사업수입	9,500,000,000		9,500,000,000							
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	5,292,510	5,292,510		5,292,510			

○ 세출사업별조서

【에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계】【도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인행위액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000
도시과	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000
에너지융합 산업단지 조성	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000
에너지융합 산업단지 조성사업	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000
에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	4,000,000
시설비및부대비	9,500,000,000				9,500,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	
401-01 시설비	9,500,000,000				9,500,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990			1,430,990	
예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000
801-01 일반예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000

예비비지출

2016년도 예비비 예산액은 **4,000,000원**으로서 0건에 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고 0원은 불용액이며 그 지출내용은 다음과 같다.

○ **지출내역 : 해당없음**

예산이용, 전용, 이체사용조서

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제 55조의 규정에 의하여 2016회계연도 기간중에 이용, 전용, 이체 사용한 내용은 다음과 같다.

1. 예산이용(해당없음)
2. 예산전용(해당없음)
3. 예산이체(해당없음)

계속비집행

○ 사업명 : 에너지융합 산업단지 조성사업(계속비)

(단위:원)

년 도	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감 (△)			예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
2016	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000

< 당해연도 집행내역 > 4차 1차연도

(단위:원)

과 목	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감 (△)			예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
도시과	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
국토및지역개발	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
산업단지	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
에너지융합산업단지조성	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
에너지융합산업단지 조성사업	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000

(단위:원)

과 목	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감 (△)			예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
에너지융합산업단지 조성사업(계속비)	9,504,000,000				9,504,000,000	9,498,569,010	1,430,990	4,000,000
일반운영비								
사무관리비								
공공운영비								
행사운영비								
시설비 및 부대비	9,500,000,000				9,500,000,000	9,498,569,010	1,430,990	
시설비	9,500,000,000				9,500,000,000	9,498,569,010	1,430,990	
감리비								
시설부대비								
예비비	4,000,000				4,000,000			4,000,000
일반예비비	4,000,000				4,000,000			4,000,000

다음연도 이월사업현황

지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2016년도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 **1건**에 **1,430,990원**으로서

○ 명시이월 (건)

○ 사고이월 (건)

○ 계속비이월 (1건)

그 내역은 다음과 같다.

(단위:원)

과목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉮	지출원인 행위액	지출액 ㉯	다음연도 이월액㉰	집행잔액 ㉮-㉯-㉰	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목								
합 계(1건)					180,247,000,000	9,500,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990		
도시과	산업단지	에너지융합 산업단지 조성사업 (계속비)	시설비	2015-01-01 2018-12-31	180,247,000,000	9,500,000,000	9,498,569,010	9,498,569,010	1,430,990		계속비사업

채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조의 규정에 의하여 2016년도 채무부담행위액은 0건에 0원이며 그 내역은 다음과 같다.

○ **해당없음**

Ⅲ. 재 무 제 표

2016회계연도

재무제표

제1장 재무제표 총괄설명 ····· 699

제2장 재무제표 ····· 707

제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 721

제4장 필수보충정보 ····· 743

제5장 부속명세서 ····· 779

제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 791

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

울산광역시 울주군수 귀하

2017년 3월 17일

우리는 첨부된 울산광역시 울주군의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 울산광역시울주군수에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통 수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 논현로 652 4층
영앤진회계법인
대표이사 강 인 중

제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표에 대한 요약 설명
2. 발생주의 복식부기 재무분석

1. 재무제표에 대한 요약 설명

(1). 재정상태

재정상태표는 특정시점 (2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 울주군의 총자산은 3,026,944,356,703원이고, 총부채는 7,602,892,806원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,019,341,463,897원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 353,950백만 원(11.69%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,672,994백만 원(88.31%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 26,532백만 원(0.88%), 단기금융상품 303,874백만 원(10.04%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 12,222백만 원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 11,383백만 원, 재고자산 728백만 원, 기타유동자산 1,660백만 원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,574백만 원입니다.

비유동자산은 투자자산 5,391백만 원(0.18%), 일반유형자산 170,807백만 원(5.64%), 주민편의시설 580,190백만 원(19.17%), 사회기반시설 1,915,650백만 원(63.29%), 기타비유동자산 955백만 원(0.03%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 256,894백만 원의 자산이 증가하였으며 이것은 기타비유동자산을 제외한 유동· 투자· 일반유형자산과 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 353,950백만 원으로 작년에 비해 82,211백만 원이 증가하였으며 이것은 단기금융상품의 증가(67,396백만 원),현금및현금성자산의 증가(12,462백만 원) 등에 의한 것입니다.

비유동성 자산의 총액은 2,672,994백만 원으로 작년에 비해 174,683백만 원이 증가하였습니다. 일반유형자산이 65,448백만 원, 주민편의시설이 58,397백만 원, 사회기반시설이 53,292백만 원이 증가한 반면 투자자산이 2,313백만 원 감소하였습니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 1,434백만 원(18.87%)이고, 장기차입부채는 없으며, 기타비유동부채가 6,169백만 원(81.13%)으로 비유동부채가 총부채의 81.13%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 4,573백만 원의 부채가 감소하였으며 이것은 유동부채의 감소(4,784백만원)와 기타비유동부채의 증가(211백만원)에 의한 것입니다.

유동부채의 총액은 1,434백만 원으로 작년에 비해 4,784백만 원이 감소하였으며 이는 일반미지급금 4,475백만 원, 단기예수보관금 272백만 원 및 선수수익 38백만 원 감소 등에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	353,950	11.69	271,738	9.81
투자자산	5,392	0.18	7,705	0.28
일반유형자산	170,807	5.64	105,360	3.80
주민편의시설	580,190	19.17	521,793	18.84
사회기반시설	1,915,650	63.29	1,862,358	67.23
기타비유동자산	955	0.03	1,096	0.04
자산총계	3,026,944	100.00	2,770,050	100.00
유동부채	1,434	18.87	6,218	51.06
장기차입부채	0	0	0	0
기타비유동부채	6,169	81.13	5,958	48.94
부채총계	7,603	100.00	12,176	100.00
고정순자산	2,667,365	88.34	2,490,263	90.30
특정순자산	10,646	0.35	9,664	0.35
일반순자산	341,330	11.30	257,947	9.35
순자산총계	3,019,341	100.00	2,757,874	100.00
부채및순자산총계	3,026,944	0	2,770,050	0

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 울주군의 총자산은 3,027,138백만 원이고, 총부채는 7,697백만 원입니다.

[울주군의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	울주군	울주군 시설관리공단
총자산*	3,027,138	3,026,944	194
총부채	7,697	7,603	94

* 총자산 2,770,469백만원은 지방공사공단 출자금 100백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,770,369백만원입니다.

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 울주군의 사업순원가는 130,461백만 원이고 관리운영비(73,337백만 원), 비배분비용(22,027백만 원) 및 비배분수익(17,076백만 원)을 가감한 재정운영순원가는 208,750백만 원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 458,106백만 원을 차감한 2016회계연도 울주군의 재정운영결과는 △247,064백만 원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	415,765	285,303	130,461	0	130,461	362,792	185,252	177,540	0	177,540
Ⅱ.관리운영비	0	0	75,629	△2,292	73,337	0	0	81,040	△1,853	79,187
Ⅲ.비배분비용	0	0	22,027	0	22,027	0	0	24,143	0	24,143
Ⅳ.비배분수익	0	0	17,076	0	17,076	0	0	82,982	0	82,982
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	211,042	△2,292	208,750	0	0	199,740	△1,853	197,887
Ⅵ.일반수익	0	0	458,106	△2,292	455,814	0	0	394,366	△1,853	392,513
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△247,064	0	△247,064	0	0	△194,626	0	△194,626

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 84,745백만 원(16.58%), 운영비 188,812백만 원(36.94%), 정부간이전비용 7,827백만 원(1.53%), 민간 등 이전비용 187,696백만 원(36.79%), 기타비용 42,049백만 원(8.23%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 274,029백만 원(36.14%)이고, 정부간이전수익 483,216백만 원(63.73%), 기타수익 948백만 원(0.13%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 511,129백만 원으로 전년에 비해 45,008백만 원 증가하였으며 이것은 기타비용을 제외한 인건비, 운영비, 민간등이전비용의 전반적인 증가에 의한 것입니다.

수익은 758,193백만 원이며 이 중 자체조달수익이 274,029백만 원으로 전년에 비해 33,526백만 원 감소하였는데 이는 작년에 비해 지방세 수익 30,244백만 원 및 경상세외수익 407백만 원이 증가한 반면 임시세외수익이 64,178백만 원 감소하였기 때문입니다. 정부간이전수익은 483,216백만 원으로 전년에 비해 130,836백만 원 증가하였으며 이는 국고보조금수익이 68,130백만 원, 시도비보조금수익이 20,864백만 원, 지방교부세수익 25,416백만 원이 증가하였기 때문입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 △247,064백만 원으로 전년에 비해 52,438백만 원 감소하였으며 이는 수익의 증가 값이 비용의 증가 값보다 컸기 때문입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2015	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	84,745	16.58	77,284	16.58
운영비	188,812	36.94	158,582	34.02
정부간이전비용	7,827	1.53	11,105	2.38
민간등이전비용	187,696	36.72	175,612	37.68
기타비용	42,049	8.23	43,538	9.34
비용총계	511,129	100.00	466,121	100.00
자체조달수익	274,029	57.25	307,555	46.55
정부간이전수익	483,216	42.55	352,380	53.33
기타수익	948	0.20	812	0.12
수익총계	758,193	100.00	660,747	100.00
재정운영결과 (비 용 - 수 익)	△247,064	-	△194,626	-

2. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	지표값 2016	지표값 2015
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.25%	0.44%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	0.97%	0.95%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.05%	0.25%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	92.02%	94.48%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+ (장기대여금 - 학자금위탁대여금) + 기타투자자산	2.14%	4.45%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.02%	0.05%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	0.41%	2.29%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	14.9%	21.87%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	25.32%	51.65%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	66.61%	71.15%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금 + 교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세 + 재정보전금+조정교부금	59.85%	61.34%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0	0
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	▪ 이자비용 / 이자수익 × 100	0.09%	0.08%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	60.28%	58.19%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체 조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	55.65%	58.17%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익: 미수세금 + 미수세외수입금 + 일반미수금	7.68%	5.67%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충담금차감후) / 세외수익 × 100 ※미수세외수익:미수세외수입금+일반미수금	27.62%	8.86%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	53.52%	50.6%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	30.3%	27%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	13,794,641원	12,623,902원
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	34,649원	55,490원
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	34,649원	55,490원
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,455,301원	3,011,212원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,248,826원	1,401,618원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,073,392원	935,562원
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,329,361원	2,124,246원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	855,383원	800,314원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	868,491,599원	766,083,784원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	585,485,995원	540,430,449원
	⑪ 공무원 1인당 총급여	▪ 총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	56,505,232원	53,487,356원

제2장. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

당해연도 2016년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
Ⅰ. 유동자산	326,330,210,915	19,162,039,783	8,458,071,744	0	353,950,322,442
현금및현금성자산(주2)	21,688,227,184	4,626,318,140	217,818,568	0	26,532,363,892
단기금융상품(주2)	282,700,000,000	13,060,000,000	8,114,191,391	0	303,874,191,391
미수세금(주3)	12,221,553,450	0	0	0	12,221,553,450
미수세금대손충당금(주3)	△1,821,262,128	0	0	0	△1,821,262,128
미수세외수입금(주4)	9,890,632,334	1,458,214,358	34,541,210	0	11,383,387,902
미수세외수입금 대손충당금(주4)	△709,210,591	△39,474,457	△2,680,253	0	△751,365,301
단기대여금(주5)	2,000,000	32,900,000	90,000,000	0	124,900,000
단기대여금대손충당금	△20,000	△329,000	△900,000	0	△1,249,000
재고자산(주6)	727,806,341	0	0	0	727,806,341
기타유동자산(주7)	1,630,484,325	24,410,742	5,100,828	0	1,659,995,895
Ⅱ. 투자자산	3,088,257,542	115,632,000	2,187,600,000	0	5,391,489,542
장기금융상품	0	0	1,950,000,000	0	1,950,000,000
장기대여금(주5)	2,875,973,760	116,800,000	240,000,000	0	3,232,773,760
장기대여금대손충당금	△116,218	△1,168,000	△2,400,000	0	△3,684,218
장기투자증권(주8)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타투자자산(주9)	112,400,000	0	0	0	112,400,000
Ⅲ. 일반유형자산(주10)(주11)(주20)	128,950,721,361	41,306,113,178	550,391,181	0	170,807,225,720
토지	51,334,779,656	40,367,409,330	0	0	91,702,188,986
입목	1,403,837,855	0	0	0	1,403,837,855
건물	48,908,602,128	31,807,700	0	0	48,940,409,828
건물감가상각누계액	△12,166,967,947	△3,344,389	0	0	△12,170,312,336
구축물	10,275,363,473	669,354,830	123,036,800	0	11,067,755,103
구축물감가상각누계액	△5,501,299,018	△144,788,688	△109,911,516	0	△5,755,999,222
기계장치	1,085,397,050	296,321,960	222,195,350	0	1,603,914,360
기계장치감가상각누계액	△542,944,594	△118,159,511	△158,069,396	0	△819,173,501
차량운반구	4,592,490,460	193,153,320	683,593,570	0	5,469,237,350
차량운반구감가상각누계액	△2,508,085,210	△114,642,708	△288,194,087	0	△2,910,922,005
집기비품	28,178,057,373	300,702,090	222,753,480	0	28,701,512,943
집기비품감가상각누계액	△19,691,353,447	△194,282,511	△145,013,020	0	△20,030,648,978
기타일반유형자산	77,645,000	44,664,000	0	0	122,309,000
기타일반유형자산감가상각누계액	△44,094,228	△22,082,245	0	0	△66,176,473
건설중인일반유형자산	23,549,292,810	0	0	0	23,549,292,810

직전연도 2015년 12월 31일 현재

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
자 산					
Ⅰ. 유동자산	247,919,272,589	18,723,835,876	5,095,439,989	0	271,738,548,454
현금및현금성자산(주2)	11,369,942,601	2,438,713,889	261,430,809	0	14,070,087,299
단기금융상품(주2)	217,200,000,000	14,810,000,000	4,468,054,555	0	236,478,054,555
미수세금(주3)	10,721,513,920	0	0	0	10,721,513,920
미수세금대손충당금(주3)	△2,344,829,703	0	0	0	△2,344,829,703
미수세외수입금(주4)	8,327,741,657	1,130,563,540	24,561,210	0	9,482,866,407
미수세외수입금 대손충당금(주4)	△662,957,351	△40,385,060	△2,753,153	0	△706,095,564
단기대여금(주5)	3,800,000	53,835,000	188,208,000	0	245,843,000
단기대여금대손충당금	△38,000	△538,350	△1,882,080	0	△2,458,430
재고자산(주6)	861,628,806	0	0	0	861,628,806
기타유동자산(주7)	2,442,470,659	331,646,857	157,820,648	0	2,931,938,164
Ⅱ. 투자자산	3,088,721,852	47,544,750	4,568,300,000	0	7,704,566,602
장기금융상품	0	0	4,400,000,000	0	4,400,000,000
장기대여금(주5)	2,876,442,760	48,025,000	170,000,000	0	3,094,467,760
장기대여금대손충당금	△120,908	△480,250	△1,700,000	0	△2,301,158
장기투자증권(주8)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타투자자산(주9)	112,400,000	0	0	0	112,400,000
Ⅲ. 일반유형자산(주10)(주11)(주20)	91,604,613,645	1,073,272,934	12,681,616,993	0	105,359,503,572
토지	41,195,076,505	108,158,400	7,805,176,960	0	49,108,411,865
입목	1,403,837,855	0	0	0	1,403,837,855
건물	42,127,715,421	31,807,700	0	0	42,159,523,121
건물감가상각누계액	△11,089,567,728	△2,549,197	0	0	△11,092,116,925
구축물	9,536,338,853	572,331,650	123,036,800	0	10,231,707,303
구축물감가상각누계액	△4,775,811,547	△96,872,106	△108,540,916	0	△4,981,224,569
기계장치	867,305,290	296,321,960	222,195,350	0	1,385,822,600
기계장치감가상각누계액	△461,745,508	△91,987,184	△135,326,503	0	△689,059,195
차량운반구	3,804,863,260	193,153,320	683,593,570	0	4,681,610,150
차량운반구감가상각누계액	△2,142,471,292	△91,407,823	△188,377,278	0	△2,422,256,393
집기비품	25,087,422,831	297,828,650	202,256,440	0	25,587,507,921
집기비품감가상각누계액	△17,639,901,137	△167,320,241	△118,791,430	0	△17,926,012,808
기타일반유형자산	62,224,000	44,664,000	0	0	106,888,000
기타일반유형자산감가상각누계액	△32,487,198	△20,856,195	0	0	△53,343,393
건설중인일반유형자산	3,661,814,040	0	4,196,394,000	0	7,858,208,040

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
Ⅳ. 주민편의시설(주10)	548,570,986,799	31,619,273,086	0	0	580,190,259,885
도서관	28,721,552,230	0	0	0	28,721,552,230
도서관감가상각누계액	△4,906,302,396	0	0	0	△4,906,302,396
주차장	31,952,043,690	1,090,538,280	0	0	33,042,581,970
주차장감가상각누계액	△2,665,225,680	△176,898,734	0	0	△2,842,124,414
공원	133,497,171,309	291,829,420	0	0	133,789,000,729
공원감가상각누계액	△14,702,403,530	△191,620,208	0	0	△14,894,023,738
박물관및미술관	16,792,116,995	0	0	0	16,792,116,995
박물관및미술관감가상각누계액	△732,187,470	0	0	0	△732,187,470
수목원및휴양림	3,124,129,070	0	0	0	3,124,129,070
수목원및휴양림감가상각누계액	△66,744,053	0	0	0	△66,744,053
문화및관광시설	159,081,483,376	2,076,836,600	0	0	161,158,319,976
문화및관광시설감가상각누계액	△31,506,836,661	△398,164,095	0	0	△31,905,000,756
체육시설	101,052,020,846	25,362,971,922	0	0	126,414,992,768
체육시설감가상각누계액	△24,907,306,660	△8,776,490,149	0	0	△33,683,796,809
사회복지시설	70,075,004,465	4,535,689,179	0	0	74,610,693,644
사회복지시설감가상각누계액	△14,208,611,850	△1,015,745,625	0	0	△15,224,357,475
의료시설	20,749,233,518	0	0	0	20,749,233,518
의료시설감가상각누계액	△5,487,040,033	0	0	0	△5,487,040,033
교육시설	170,279,560	0	0	0	170,279,560
교육시설감가상각누계액	△9,976,961	0	0	0	△9,976,961
기타주민편의시설	102,610,314,494	10,748,899,593	0	0	113,359,214,087
기타주민편의시설감가상각누계액	△23,454,665,730	△1,928,573,097	0	0	△25,383,238,827
건설중인주민편의시설	3,392,938,270	0	0	0	3,392,938,270
Ⅴ. 사회기반시설(주10)(주12)	1,881,010,326,945	31,641,723,291	2,997,717,525	0	1,915,649,767,761
도로	1,280,840,681,235	16,940,924,616	49,992,500	0	1,297,831,598,351
상수도시설	48,489,101,862	521,257,040	0	0	49,010,358,902
상수도시설감가상각누계액	△34,415,906,312	△184,562,375	0	0	△34,600,468,687
수질정화시설	79,556,219,900	16,471,910,344	77,927,510	0	96,106,057,754
수질정화시설감가상각누계액	△24,235,603,515	△9,137,022,157	△57,146,840	0	△33,429,772,512
하천부속시설	233,307,700,346	1,178,896,030	2,563,173,140	0	237,049,769,516
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△166,033,022	△176,189,433	0	0	△342,222,455
재활용시설	291,201,770	0	0	0	291,201,770
재활용시설감가상각누계액	△143,324,087	0	0	0	△143,324,087
농수산기반시설	158,514,941,749	2,643,325,793	367,432,880	0	161,525,700,422
농수산기반시설감가상각누계액	△57,899,521,374	△1,478,261,884	△157,643,684	0	△59,535,426,942
댐	11,300,000	0	0	0	11,300,000
댐감가상각누계액	△159,154	0	0	0	△159,154
어항및항만시설	21,707,765,960	243,210,020	0	0	21,950,975,980
어항및항만시설감가상각누계액	△875,699,727	△119,415,124	0	0	△995,114,851
기타사회기반시설	177,784,180,554	6,005,061,110	346,210,190	0	184,135,451,854
기타사회기반시설감가상각누계액	△20,819,021,240	△1,804,180,843	△192,228,171	0	△22,815,430,254
건설중인사회기반시설	18,776,636,900	45,078,700	0	0	18,821,715,600

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
Ⅳ. 주민편의시설(주10)	490,109,964,718	31,683,063,617	0	0	521,793,028,335
도서관	27,920,841,810	0	0	0	27,920,841,810
도서관감가상각누계액	△3,721,540,744	0	0	0	△3,721,540,744
주차장	20,563,405,340	1,090,538,280	0	0	21,653,943,620
주차장감가상각누계액	△2,061,616,212	△123,460,109	0	0	△2,185,076,321
공원	118,337,586,529	291,829,420	0	0	118,629,415,949
공원감가상각누계액	△12,568,890,234	△187,086,807	0	0	△12,755,977,041
박물관및미술관	16,699,726,045	0	0	0	16,699,726,045
박물관및미술관감가상각누계액	△258,700,800	0	0	0	△258,700,800
수목원및휴양림	1,659,400,027	0	0	0	1,659,400,027
수목원및휴양림감가상각누계액	△11,441,264	0	0	0	△11,441,264
문화및관광시설	138,483,015,863	1,799,284,100	0	0	140,282,299,963
문화및관광시설감가상각누계액	△27,000,445,569	△305,381,362	0	0	△27,305,826,931
체육시설	84,635,260,696	25,234,013,922	0	0	109,869,274,618
체육시설감가상각누계액	△22,592,145,635	△7,907,449,982	0	0	△30,499,595,617
사회복지시설	60,968,063,645	4,535,689,179	0	0	65,503,752,824
사회복지시설감가상각누계액	△12,808,619,612	△916,320,426	0	0	△13,724,940,038
의료시설	23,141,321,889	0	0	0	23,141,321,889
의료시설감가상각누계액	△6,173,829,731	0	0	0	△6,173,829,731
교육시설	170,279,560	0	0	0	170,279,560
교육시설감가상각누계액	△5,892,685	0	0	0	△5,892,685
기타주민편의시설	95,974,174,233	9,832,037,533	0	0	105,806,211,766
기타주민편의시설감가상각누계액	△20,195,364,173	△1,660,630,131	0	0	△21,855,994,304
건설중인주민편의시설	8,955,375,740	0	0	0	8,955,375,740
Ⅴ. 사회기반시설(주10)(주12)	1,826,736,532,869	32,538,009,402	3,083,630,315	0	1,862,358,172,586
도로	1,242,411,586,970	16,801,391,626	49,992,500	0	1,259,262,971,096
상수도시설	48,171,413,102	499,827,040	0	0	48,671,240,142
상수도시설감가상각누계액	△32,955,201,473	△152,933,894	0	0	△33,108,135,367
수질정화시설	75,708,078,650	16,336,257,124	77,927,510	0	92,122,263,284
수질정화시설감가상각누계액	△20,687,856,251	△8,418,148,499	△41,561,338	0	△29,147,566,088
하천부속시설	226,859,984,921	1,178,896,030	2,563,173,140	0	230,602,054,091
폐기물처리시설	285,865,100	491,691,454	0	0	777,556,554
폐기물처리시설감가상각누계액	△157,244,395	△163,897,147	0	0	△321,141,542
재활용시설	291,201,770	0	0	0	291,201,770
재활용시설감가상각누계액	△117,351,957	0	0	0	△117,351,957
농수산기반시설	151,758,962,069	2,580,275,763	367,432,880	0	154,706,670,712
농수산기반시설감가상각누계액	△52,112,265,774	△1,314,639,820	△130,035,773	0	△53,556,941,367
댐	11,300,000	0	0	0	11,300,000
댐감가상각누계액	△159,154	0	0	0	△159,154
어항및항만시설	21,264,264,760	243,210,020	0	0	21,507,474,780
어항및항만시설감가상각누계액	△575,242,862	△119,118,624	0	0	△694,361,486
기타사회기반시설	170,786,778,464	6,005,061,110	346,210,190	0	177,138,049,764
기타사회기반시설감가상각누계액	△16,793,066,711	△1,565,516,001	△149,508,794	0	△18,508,091,506
건설중인사회기반시설	12,585,485,640	135,653,220	0	0	12,721,138,860

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	941,123,052	14,168,301	0	0	955,291,353
보증금	0	0	0	0	0
무형자산(주13)	776,952,152	14,168,301	0	0	791,120,453
기타비유동자산(주14)	164,170,900	0	0	0	164,170,900
자산총계	2,888,891,626,614	123,858,949,639	14,193,780,450	0	3,026,944,356,703
부 채					
Ⅰ. 유동부채	1,147,840,374	286,551,473	0	0	1,434,391,847
단기차입금	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	1,147,840,374	286,551,473	0	0	1,434,391,847
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	5,765,030,654	403,470,305	0	0	6,168,500,959
퇴직급여충당부채(주16)	5,588,251,3131	403,470,305	0	0	5,991,721,618
기타비유동부채(주17)	176,779,341	0	0	0	176,779,341
부채총계	6,912,871,028	690,021,778	0	0	7,602,892,806
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	2,559,235,574,955	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,364,961,517
고정순자산	2,559,235,574,955	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,364,961,517
Ⅱ. 특정순자산	0	0	10,645,671,744	0	10,645,671,744
특정순자산	0	0	10,645,671,744	0	10,645,671,744
Ⅲ. 일반순자산	322,743,180,631	18,587,650,005	0	0	341,330,830,636
일반순자산	322,743,180,631	18,587,650,005	0	0	341,330,830,636
순 자 산 총 계	2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897
부채와순자산총계	2,888,891,626,614	123,858,949,639	14,193,780,450	0	3,026,944,356,703

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
Ⅵ.기타비유동자산	1,059,940,453	36,327,355	0	0	1,096,267,808
보증금	0	0	0	0	0
무형자산(주13)	831,401,053	36,327,355	0	0	867,728,408
기타비유동자산(주14)	228,539,400	0	0	0	228,539,400
자산총계	2,660,519,046,126	84,102,053,934	25,428,987,297	0	2,770,050,087,357
부 채					
Ⅰ. 유동부채	5,853,412,933	364,104,976	0	0	6,217,517,909
단기차입금	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	5,853,412,933	364,104,976	0	0	6,217,517,909
Ⅱ. 장기차입부채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0
Ⅲ. 기타비유동부채	5,756,572,848	202,110,966	0	0	5,958,683,814
퇴직급여충당부채(주16)	5,476,621,146	202,110,966	0	0	5,678,732,112
기타비유동부채(주17)	279,951,702	0	0	0	279,951,702
부채총계	11,609,985,781	566,215,942	0	0	12,176,201,723
순 자 산 (주18)					
Ⅰ. 고정순자산	2,409,166,993,932	65,330,673,308	15,765,247,308	0	2,490,262,914,548
고정순자산	2,409,166,993,932	65,330,673,308	15,765,247,308	0	2,490,262,914,548
Ⅱ. 특정순자산	0	0	9,663,739,989	0	9,663,739,989
특정순자산	0	0	9,663,739,989	0	9,663,739,989
Ⅲ. 일반순자산	239,742,066,413	18,205,164,684	0	0	257,947,231,097
일반순자산	239,742,066,413	18,205,164,684	0	0	257,947,231,097
순 자 산 총 계	2,648,909,060,345	83,535,837,992	25,428,987,297	0	2,757,873,885,634
부채와순자산총계	2,660,519,046,126	84,102,053,934	25,428,987,297	0	2,770,050,087,357

재 정 운 영 표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	415,764,635,530	285,303,265,328	130,461,370,202	0	130,461,370,202
일반공공행정	29,186,815,886	2,860,263,672	26,326,552,214	0	26,326,552,214
공공질서및안전	9,233,642,089	10,520,281,361	△1,286,639,272	0	△1,286,639,272
교육	10,500,316,611	333,080,000	10,167,236,611	0	10,167,236,611
문화및관광	29,934,808,922	1,204,049,648	28,730,759,274	0	28,730,759,274
환경보호	30,751,693,512	12,256,025,408	18,495,668,104	0	18,495,668,104
사회복지	162,915,259,057	126,450,521,214	36,464,737,843	0	36,464,737,843
보건	8,643,031,942	5,446,427,415	3,196,604,527	0	3,196,604,527
농림해양수산	61,450,805,193	40,063,964,220	21,386,840,973	0	21,386,840,973
산업・중소기업	6,948,762,335	2,359,634,290	4,589,128,045	0	4,589,128,045
수송및교통	43,025,713,968	15,426,332,010	27,599,381,958	0	27,599,381,958
국토및지역개발	23,173,786,015	68,382,686,090	△45,208,900,075	0	△45,208,900,075
Ⅱ.관리운영비	0	0	75,629,254,457	△2,291,880,000	73,337,374,457
1.인건비	0	0	69,423,825,366	0	69,423,825,366
급여	0	0	49,731,028,640	0	49,731,028,640
복리후생비	0	0	12,464,673,890	0	12,464,673,890
기타인건비	0	0	6,584,249,030	0	6,584,249,030
퇴직급여	0	0	643,873,806	0	643,873,806
2.경비	0	0	3,913,549,091	0	3,913,549,091
도서구입및인쇄비	0	0	80,518,040	0	80,518,040
소모품비	0	0	423,073,890	0	423,073,890
홍보및광고비	0	0	27,380,500	0	27,380,500
지급수수료	0	0	7,227,700	0	7,227,700
일반유형자산수선유지비	0	0	7,787,400	0	7,787,400
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	468,000	0	468,000
제세공과금	0	0	23,357,500	0	23,357,500
보험료및공제료	0	0	278,429,261	0	278,429,261
임차료	0	0	15,220,610	0	15,220,610
출장비	0	0	2,632,460,170	0	2,632,460,170
업무추진비	0	0	395,799,020	0	395,799,020
행사비	0	0	4,325,650	0	4,325,650
연료비	0	0	5,216,880	0	5,216,880
기타운영비	0	0	12,284,470	0	12,284,470

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	362,792,213,827	185,252,213,433	177,540,000,394	0	177,540,000,394
일반공공행정	26,638,082,390	1,508,892,295	25,129,190,095	0	25,129,190,095
공공질서및안전	4,900,384,208	2,001,017,830	2,899,366,378	0	2,899,366,378
교육	10,768,330,420	334,100,000	10,434,230,420	0	10,434,230,420
문화및관광	19,056,093,930	6,879,129,703	12,176,964,227	0	12,176,964,227
환경보호	27,518,344,359	12,527,795,960	14,990,548,399	0	14,990,548,399
사회복지	145,433,173,079	115,170,091,481	30,263,081,598	0	30,263,081,598
보건	7,924,934,511	4,658,399,030	3,266,535,481	0	3,266,535,481
농림해양수산	54,687,175,235	28,828,029,915	25,859,145,320	0	25,859,145,320
산업·중소기업	8,281,735,941	965,004,310	7,316,731,631	0	7,316,731,631
수송및교통	38,089,466,823	3,114,868,480	34,974,598,343	0	34,974,598,343
국토및지역개발	19,494,492,931	9,264,884,429	10,229,608,502	0	10,229,608,502
Ⅱ.관리운영비	0	0	81,039,578,062	△1,853,028,000	79,186,550,062
1.인건비	0	0	64,977,049,920	0	64,977,049,920
급여	0	0	46,436,239,790	0	46,436,239,790
복리후생비	0	0	11,388,210,480	0	11,388,210,480
기타인건비	0	0	6,076,978,705	0	6,076,978,705
퇴직급여	0	0	1,075,620,945	0	1,075,620,945
2.경비	0	0	3,406,962,442	0	3,406,962,442
도서구입및인쇄비	0	0	78,369,510	0	78,369,510
소모품비	0	0	458,370,320	0	458,370,320
홍보및광고비	0	0	24,339,800	0	24,339,800
지급수수료	0	0	2,973,420	0	2,973,420
일반유형자산수선유지비	0	0	4,439,000	0	4,439,000
주민편의시설수선유지비	0	0	768,000	0	768,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,780,100	0	1,780,100
제세공과금	0	0	20,976,460	0	20,976,460
보험료및공제료	0	0	△289,365,148	0	△289,365,148
임차료	0	0	13,545,140	0	13,545,140
출장비	0	0	2,567,739,810	0	2,567,739,810
업무추진비	0	0	392,423,170	0	392,423,170
행사비	0	0	810,310	0	810,310
연료비	0	0	7,715,000	0	7,715,000
기타운영비	0	0	122,077,550	0	122,077,550

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
민간보조금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	22,027,263,688	0	22,027,263,688
1.운영비	0	0	230,600	0	230,600
2.기타비용	0	0	22,027,033,088	0	22,027,033,088
자산처분손실	0	0	15,632,311	0	15,632,311
자산손상차손	0	0	△500,916	0	△500,916
일반유형자산감가상각비	0	0	1,601,746,017	0	1,601,746,017
주민편의시설감가상각비	0	0	10,622,615,140	0	10,622,615,140
사회기반시설감가상각비	0	0	7,713,034,169	0	7,713,034,169
무형자산상각비	0	0	40,002,668	0	40,002,668
대손상각비	0	0	2,034,503,699	0	2,034,503,699
기타비용	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	17,075,869,874	0	17,075,869,874
1.자체조달수익	0	0	13,172,971,325	0	13,172,971,325
경상세외수익	0	0	4,391,059,442	0	4,391,059,442
임시세외수익	0	0	8,781,911,883	0	8,781,911,883
2.기타수익	0	0	3,902,898,549	0	3,902,898,549
전입금수익	0	0	916,385,000	0	916,385,000
대손충당금환입	0	0	27,277,947	0	27,277,947
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	5,000,000	0	5,000,000
기타비배분수익	0	0	2,954,235,602	0	2,954,235,602
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	211,042,018,473	△2,291,880,000	208,750,138,473
Ⅵ.일반수익	0	0	458,105,910,723	△2,291,880,000	455,814,030,723
1.자체조달수익	0	0	248,448,229,940	0	248,448,229,940
지방세수익	0	0	235,533,305,990	0	235,533,305,990
경상세외수익	0	0	5,737,432,800	0	5,737,432,800
임시세외수익	0	0	7,177,491,150	0	7,177,491,150
2.정부간이전수익	0	0	202,684,671,000	0	202,684,671,000
지방교부세수익	0	0	154,199,671,000	0	154,199,671,000
시군조정교부금수익	0	0	48,485,000,000	0	48,485,000,000
3.기타수익	0	0	6,973,009,783	△2,291,880,000	4,681,129,783
전입금수익	0	0	2,291,880,000	△2,291,880,000	0
기타일반수익	0	0	4,681,129,783	0	4,681,129,783
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ - Ⅵ)	0	0	△247,063,892,250	0	△247,063,892,250

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	총 원 가	사업수익	순 원 가	내부거래	계
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	12,655,565,700	△1,853,028,000	10,802,537,700
민간보조금	0	0	△32,695,170	0	△32,695,170
전출금비용	0	0	12,688,260,870	△1,853,028,000	10,835,232,870
Ⅲ.비배분비용	0	0	24,142,498,697	0	24,142,498,697
1.운영비	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	24,142,498,697	0	24,142,498,697
자산처분손실	0	0	93,534,830	0	93,534,830
자산손상차손	0	0	2,520	0	2,520
일반유형자산감가상각비	0	0	1,735,033,539	0	1,735,033,539
주민편의시설감가상각비	0	0	10,531,741,001	0	10,531,741,001
사회기반시설감가상각비	0	0	8,647,293,246	0	8,647,293,246
무형자산상각비	0	0	54,523,103	0	54,523,103
대손상각비	0	0	3,076,976,618	0	3,076,976,618
기타비용	0	0	3,393,840	0	3,393,840
Ⅳ.비배분수익	0	0	82,982,148,722	0	82,982,148,722
1.자체조달수익	0	0	78,190,692,632	0	78,190,692,632
경상세외수익	0	0	5,854,924,191	0	5,854,924,191
임시세외수익	0	0	72,335,768,441	0	72,335,768,441
2.기타수익	0	0	4,791,456,090	0	4,791,456,090
전입금수익	0	0	791,564,000	0	791,564,000
대손충당금환입	0	0	1,818,701	0	1,818,701
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	18,181,548	0	18,181,548
기타비배분수익	0	0	3,979,891,841	0	3,979,891,841
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ - Ⅳ)	0	0	199,739,928,431	△1,853,028,000	197,886,900,431
Ⅵ.일반수익	0	0	394,365,929,722	△1,853,028,000	392,512,901,722
1.자체조달수익	0	0	218,573,687,098	0	218,573,687,098
지방세수익	0	0	205,289,529,600	0	205,289,529,600
경상세외수익	0	0	5,079,775,240	0	5,079,775,240
임시세외수익	0	0	8,204,382,258	0	8,204,382,258
2.정부간이전수익	0	0	160,842,621,000	0	160,842,621,000
지방교부세수익	0	0	128,783,621,000	0	128,783,621,000
재정보전금수익	0	0	32,059,000,000	0	32,059,000,000
3.기타수익	0	0	14,949,621,624	△1,853,028,000	13,096,593,624
전입금수익	0	0	1,853,028,000	△1,853,028,000	0
기타일반수익	0	0	13,096,593,624	0	13,096,593,624
Ⅶ.재정운영결과 (Ⅴ - Ⅵ)	0	0	△194,626,001,291	0	△194,626,001,291

순 자 산 변 동 표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	2,648,909,060,345	83,535,837,992	25,428,987,297	0	2,757,873,885,634
II. 재정운영결과	△216,452,917,484	△29,871,830,078	△739,144,688	0	△247,063,892,250
III. 순자산의 증가	94,947,562,158	10,853,544,804	58,920,610	0	105,860,027,572
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	8,401,135,800	481,995,440	0	0	8,883,131,240
양여·기부로생긴자산증가	1,859,777,640	0	0	0	1,859,777,640
기타순자산의증가	84,686,648,718	10,371,549,364	58,920,610	0	95,117,118,692
IV. 순자산의 감소	78,330,784,401	1,092,285,013	12,033,272,145	0	91,456,341,559
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	168,057,190	913,269,750	7,801,804,300	0	8,883,131,240
양여·기부로생긴자산감소	1,000	0	0	0	1,000
기타순자산의감소	78,162,726,211	179,015,263	4,231,467,845	0	82,573,209,319
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부 거래	계
I. 기초순자산	2,463,103,474,520	74,627,161,716	88,609,638,022	0	2,626,340,274,258
II. 재정운영결과	△185,804,546,373	△8,933,282,716	111,827,798	0	△194,626,001,291
III. 순자산의 증가	2,276,081,085	790,860	1,531,025,620	0	3,807,897,565
전기오류수정이익	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	606,314,000	0	1,531,025,620	0	2,137,339,620
양여·기부로생긴자산증가	1,052,238,648	0	0	0	1,052,238,648
기타순자산의증가	617,528,437	790,860	0	0	618,319,297
IV. 순자산의 감소	2,275,041,633	25,397,300	64,599,848,547	0	66,900,287,480
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	1,531,025,620	18,200,000	588,114,000	0	2,137,339,620
양여·기부로생긴자산감소	37,272,439	0	0	0	37,272,439
기타순자산의감소	706,743,574	7,197,300	64,011,734,547	0	64,725,675,421
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	2,648,909,060,345	83,535,837,992	25,428,987,297	0	2,757,873,885,634

제3장. 재무제표에 대한 주석

주 석

1. 주요 회계정책

울주군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영규정'(이하"운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

울주군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가 시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조에 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조에 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체 내의 거래를 말합니다. 울주군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[19]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 울주군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 울산광역시가 울주군에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 울주군이 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 울주군의 재정자금은 출납정리기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관)

및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평　　가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구　분	내　　역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기　　타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각 시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내 용 연 수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권 (존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정　　의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-14. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리 합니다.

① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 울주군에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-17. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	21,688,227,184	4,626,318,140	217,818,568	26,532,363,892
단기금융상품 (B)	정기예금 등	282,700,000,000	13,060,000,000	8,114,191,391	303,874,191,391
장기금융상품 (C)	정기예금 등	0	0	1,950,000,000	1,950,000,000
계 (A+B+C)		304,388,227,184	17,686,318,140	10,282,009,959	332,356,555,283

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		313,888,227,184	8,186,318,140	10,282,009,959	332,356,555,283
이월금 (B)	명시이월비	100,498,386,960	10,716,637,530	0	111,215,024,490
	사고이월비	12,331,141,060	482,292,820	94,040,080	12,907,473,960
	계속비	67,081,898,490	1,430,990	0	67,083,329,480
	보조금집행잔액	13,675,114,619	1,858,671,860	20,828,628	15,554,615,107
순세계잉여금 (A-B)		120,301,686,055	△4,872,715,060	10,167,141,251	125,596,112,246

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	643,354,520	7%	47,291,642	596,062,878
	미수재산세	2,819,203,280	16%	446,576,500	2,372,626,780
	미수자동차세	3,883,923,620	5%	209,122,429	3,674,801,191
	미수지방소득세	4,809,699,700	23%	1,108,313,943	3,701,385,757
	소계	12,156,181,120		1,811,304,514	10,344,876,606
목적세	미수도시계획세	65,372,330	15%	9,957,614	55,414,716
계		12,221,553,450		1,821,262,128	10,400,291,322

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
미수재산임대료수익	142,388,170	0	0	0	142,388,170
미수사용료수익	83,767,057	0	0	0	83,767,057
미수수수료수익	1,877,230	0	0	0	1,877,230
미수사업수익	33,910	0	0	0	33,910
미수부담금	1,388,673,740	41,902,930	0	0	1,430,576,670
미수변상금및위약금	64,962,170	0	0	0	64,962,170
미수과태료	6,374,644,887	1,131,468,820	0	0	7,506,113,707
미수과징금및이행강제금	1,164,456,330	0	27,620,000	0	1,192,076,330
미수이자수익	0	0	6,921,210	0	6,921,210
미수기타임시세외수익	669,828,840	284,842,608	0	0	954,671,448
계	9,890,632,334	1,458,214,358	34,541,210	0	11,383,387,902

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A - B)
미수재산임대료수익	142,388,170	2%	2,458,694	139,929,476
미수사용료수익	83,767,057	14%	11,821,572	71,945,485
미수수수료수익	1,877,230	45%	853,417	1,023,813
미수사업수익	33,910	100%	33,910	0
미수부담금	1,430,576,670	1%	14,802,290	1,415,774,380
미수변상금및위약금	64,962,170	11%	7,309,796	57,652,374
미수과태료	7,506,113,707	8%	586,055,870	6,920,057,837
미수과징금및이행강제금	1,192,076,330	9%	109,810,617	1,082,265,713
미수이자수익	6,921,210	1%	69,212	6,851,998
미수기타임시세외수익	954,671,448	2%	18,149,923	936,521,525
계	11,383,387,902		751,365,301	10,632,022,601

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부 거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	2,000,000	32,900,000	90,000,000	0	124,900,000
	장기민간융자금	11,621,760	116,800,000	240,000,000	0	368,421,760
	소 계	13,621,760	149,700,000	330,000,000	0	493,321,760
학자금위탁대여금		2,864,352,000	0	0	0	2,864,352,000
계		2,877,973,760	149,700,000	330,000,000	0	3,357,673,760

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	31,942,003	0	0	31,942,003
판매용물품	695,864,338	0	0	695,864,338
계	727,806,341	0	0	727,806,341

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	427,392,301	23,791,134	5,100,828	0	456,284,263
선급비용	100,578,786	619,608	0	0	101,198,394
세입세출외단기보관현금	1,102,513,238	0	0	0	1,102,513,238
계	1,630,484,325	24,410,742	5,100,828	0	1,659,995,895

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	울주군시설관리공단	100%	100,000,000	100,000,000	없음
계				100,000,000	100,000,000	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	울주군시설관리공단	100%	194,193,042	94,193,042	100,000,000	10,770,240,305	10,770,240,305	0

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	내부거래	계
회 원 권	112,400,000	0	0	0	112,400,000
계	112,400,000	0	0	0	112,400,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반유형자산		51,334,779,656	40,367,409,330	0	91,702,188,986
주민편의시설	도서관	1,457,391,200	0	0	1,457,391,200
	주차장	21,408,654,680	660,084,820	0	22,068,739,500
	공원	80,857,272,826	0	0	80,857,272,826
	수목원및휴양림	1,854,105,120	0	0	1,854,105,120
	문화및관광시설	63,413,469,970	267,500,300	0	63,680,970,270
	체육시설	43,672,630,666	3,429,054,140	0	47,101,684,806
	사회복지시설	10,229,844,822	622,814,949	0	10,852,659,771
	의료시설	2,426,441,520	0	0	2,426,441,520
	교육시설	89,211,700	0	0	89,211,700
	기타주민편의시설	22,906,356,844	3,353,718,660	0	26,260,075,504
	소 계	248,315,379,348	8,333,172,869	0	256,648,552,217
사회기반시설	도로	381,202,757,235	467,334,020	0	381,670,091,255
	수질정화시설	76,210,980	0	0	76,210,980
	하천부속시설	29,469,308,618	2,129,000	0	29,471,437,618
	폐기물처리시설	14,711,200	0	0	14,711,200
	농수산기반시설	10,408,679,684	24,500,000	0	10,433,179,684
	어항및항만시설	956,001,150	0	0	956,001,150
	기타사회기반시설	1,247,601,723	6,189,900	0	1,253,791,623
	소 계	423,375,270,590	500,152,920	0	423,875,423,510
계		723,025,429,594	49,200,735,119	0	772,226,164,713

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반재산 토지	51,334,779,656	40,367,409,330	0	91,702,188,986
토지를 제외한 일반재산	118,070,686,149	1,536,003,900	1,251,579,200	120,858,269,249
차감: 감가상각누계액	40,454,744,444	597,300,052	701,188,019	41,753,232,515
계	128,950,721,361	41,306,113,178	550,391,181	170,807,225,720

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
토지를제외한도로	899,637,924,000	16,473,590,596	49,992,500	916,161,507,096
토지를제외한하천부속시설	203,838,391,728	1,176,767,030	2,563,173,140	207,578,331,898
토지를제외한농수산기반시설	148,106,262,065	2,618,825,793	367,432,880	151,092,520,738
토지를제외한댐	11,300,000	0	0	11,300,000
토지를제외한어항및항만시설	20,751,764,810	243,210,020	0	20,994,974,830
토지를제외한기타사회기반시설	176,536,578,831	5,998,871,210	346,210,190	182,881,660,231
계	1,448,882,221,434	26,511,264,649	3,326,808,710	1,478,720,294,793

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로	15,258,623,480	320,508,360	381,504,340	15,960,636,180
하천부속시설	4,707,711,180	212,083,770	393,292,000	5,313,086,950
농수산기반시설	4,331,550,410	0	551,779,000	4,883,329,410
댐	8,923,000	0	0	8,923,000
어항및항만시설	1,348,431,400	184,849,260	0	1,533,280,660
기타사회기반시설	2,272,632,350	177,721,320	12,232,000	2,462,585,670
계	27,927,871,820	895,162,710	1,338,807,340	30,161,841,870

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
지 적 재 산 권	4,555,680	0	0	4,555,680
전산소프트웨어	588,896,472	14,168,301	0	603,064,773
용 익 물 권	183,500,000	0	0	183,500,000
계	776,952,152	14,168,301	0	791,120,453

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
세입세출외장기보관현금	142,170,900	0	0	0	142,170,900
기타유산자산	22,000,000	0	0	0	22,000,000
계	164,170,900	0	0	0	164,170,900

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반미지급금	0	1,708,865	0	0	1,708,865
선수수익	6,390,970	0	0	0	6,390,970
단기예수보관금	1,102,513,238	0	0	0	1,102,513,238
일반미지급비용	132,305	0	0	0	132,305
유동성장기미지급금	38,803,861	0	0	0	38,803,861
기타유동부채	0	284,842,608	0	0	284,842,608
계	1,147,840,374	286,551,473	0	0	1,434,391,847

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상인원수(명)	136명	7명	0	143명
전년도말퇴직금추계액(A)	5,513,064,396	213,834,216	0	5,726,898,612
당기 퇴직금지급액(B)	426,180,420	0	0	426,180,420
당기 퇴직급여설정액(C)	518,984,357	201,359,339	0	720,343,696
계(A-B+C)	5,605,868,333	415,193,555	0	6,021,061,888
차감 : 퇴직금전환금및예치금	17,617,020	11,723,250	0	29,340,270
차 감 잔 액	5,588,251,313	403,470,305	0	5,991,721,618

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
장기예수보증금	142,170,900	0	0	142,170,900
장기미지급금	34,608,441	0	0	34,608,441
계	176,779,341	0	0	176,779,341

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
순자산총계 (A)		2,881,978,755,586	123,168,927,861	14,193,780,450	0	3,019,341,463,897
시 설 투자액	일반유형자산	128,950,721,361	41,306,113,178	550,391,181	0	170,807,225,720
	주민편의시설	548,570,986,799	31,619,273,086	0	0	580,190,259,885
	사회기반시설	1,881,010,326,945	31,641,723,291	2,997,717,525	0	1,915,649,767,761
	무형자산	776,952,152	14,168,301	0	0	791,120,453
	소 계 (B)	2,559,308,987,257	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,438,373,819
시 설 투 자 관 련 차입금	유 동 성 장기미지급금	38,803,861	0	0	0	38,803,861
	장기미지급금	34,608,441	0	0	0	34,608,441
	소 계 (C)	73,412,302	0	0	0	73,412,302
고정순자산 (D=B-C)		2,559,235,574,955	104,581,277,856	3,548,108,706	0	2,667,364,961,517
특정순자산 (E)		0	0	10,645,671,744	0	10,645,671,744
일반순자산 (A-D-E)		322,743,180,631	18,587,650,005	0	0	341,330,830,636

19. 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전입금 / 전출금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일반회계	0	6,500,000	2,037,680,000	△2,044,180,000	0
기금	247,700,000	0	0	△247,700,000	0
계	247,700,000	6,500,000	2,037,680,000	△2,291880,000	0

20. 금융리스

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
리스자산	일반유형자산	집기비품	203,620,280	0	0	203,620,280
	무형자산	전산소프트웨어	26,759,760	0	0	26,759,760
	계		230,380,040	0	0	230,380,040
리스부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	38,803,861	0	0	38,803,861
	기타비유동부채	장기미지급금	34,608,441	0	0	34,608,441
	계		73,412,302	0	0	73,412,302

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일 반 회 계	재해복구시스템 (종합장애대응)	3.375	3개월선불	13,108,230	농협캐피탈㈜	
	행정정보시스템장비 (시군구노후장비교체)	2.475	3개월선불	63,456,300	한국아이비엠㈜	
기 타 특별회계						
기 금						
계				76,564,530		

20-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2017년	41,311,030	0	0	41,311,030
2018년	28,202,800	0	0	28,202,800
2019년	7,050,700	0	0	7,050,700
계	76,564,530	0	0	76,564,530

21. 우발채무 등

21-1. 계류 중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부채계상액	내 역	부채계상액
2016년	1,325,227,505	부당이득금반환 외 21건	0	해당없음	0
2015년	724,717,900	손실보상금증액 외 7건	0	해당없음	0
2014년	80,237,900	재산세등부과처분취소 외 2건	0	해당없음	0
2012년	1,757,040,000	임금 외 1건	0	해당없음	0
계	3,887,223,305	35건	0		0

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,102,513,238	0	0	1,102,513,238
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	142,170,900	0	0	142,170,900
계		1,244,684,138	0	0	1,244,684,138

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산 요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 회계별 재정운영표

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	전년도이월액	예 산 현 액	징수결정액
합 계	909,124,368,000	125,570,338,359	1,034,694,706,359	1,037,357,375,626
일 반 회 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	975,218,799,628
지방세수입	227,300,000,000	0	227,300,000,000	246,254,819,910
보통세	224,900,000,000	0	224,900,000,000	235,928,940,370
지난년도수입	2,400,000,000	0	2,400,000,000	10,325,879,540
세외수입	34,376,000,000	0	34,376,000,000	46,038,094,127
경상적세외수입	21,723,000,000	0	21,723,000,000	22,356,134,328
임시적세외수입	12,653,000,000	0	12,653,000,000	23,681,959,799
지방교부세	154,299,671,000	0	154,299,671,000	154,199,671,000
지방교부세	154,299,671,000	0	154,299,671,000	154,199,671,000
조정교부금등	48,485,000,000	0	48,485,000,000	48,485,000,000
시·군조정교부금등	48,485,000,000	0	48,485,000,000	48,485,000,000
보조금	252,020,747,000	0	252,020,747,000	250,007,186,990
국고보조금등	167,155,439,000	0	167,155,439,000	166,241,238,520
시・도비보조금등	84,865,308,000	0	84,865,308,000	83,765,948,470
보전수입등내부거래	105,127,090,000	125,106,925,579	230,234,015,579	230,234,027,601
보전수입등	103,963,005,000	125,106,925,579	229,069,930,579	229,069,942,601
내부거래	1,164,085,000	0	1,164,085,000	1,164,085,000
특 별 회 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	62,138,575,998
의료급여기금 특별회계	315,820,000	0	315,820,000	607,535,385
발전소주변지역지원 특별회계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	55,458,006,448
수질개선 특별회계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	338,942,500
댐건설및주변지역지원 특별회계	901,205,000	0	901,205,000	906,618,137
지하수관리 특별회계	820,489,000	0	820,489,000	866,294,500
주차장 특별회계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	3,822,007,321
기반시설 특별회계	87,314,000	0	87,314,000	87,385,007
기반시설부담구역 특별회계	42,554,000	0	42,554,000	46,494,190

(단위 : 원)

수납총액	과오납반환액	실제수납액	미수납액	결손처분	다음연도이월액
1,018,367,937,272	7,102,508,588	1,011,265,428,684	26,091,946,942	2,521,546,800	23,570,400,142
957,722,517,032	7,101,253,148	950,621,263,884	24,597,535,744	2,485,349,960	22,112,185,784
234,966,858,250	3,188,992,030	231,777,866,220	14,476,953,690	2,255,400,240	12,221,553,450
231,234,424,510	1,680,856,950	229,553,567,560	6,375,372,810	115,126,800	6,260,246,010
3,732,433,740	1,508,135,080	2,224,298,660	8,101,580,880	2,140,273,440	5,961,307,440
36,105,411,911	187,899,838	35,917,512,073	10,120,582,054	229,949,720	9,890,632,334
22,300,751,531	123,436,590	22,177,314,941	178,819,387	0	178,819,387
13,804,660,380	64,463,248	13,740,197,132	9,941,762,667	229,949,720	9,711,812,947
154,199,671,000	0	154,199,671,000	0	0	0
154,199,671,000	0	154,199,671,000	0	0	0
48,485,000,000	0	48,485,000,000	0	0	0
48,485,000,000	0	48,485,000,000	0	0	0
253,731,548,270	3,724,361,280	250,007,186,990	0	0	0
168,605,329,370	2,364,090,850	166,241,238,520	0	0	0
85,126,218,900	1,360,270,430	83,765,948,470	0	0	0
230,234,027,601	0	230,234,027,601	0	0	0
229,069,942,601	0	229,069,942,601	0	0	0
1,164,085,000	0	1,164,085,000	0	0	0
60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358
60,645,420,240	1,255,440	60,644,164,800	1,494,411,198	36,196,840	1,458,214,358
322,692,777	0	322,692,777	284,842,608	0	284,842,608
55,458,006,448	0	55,458,006,448	0	0	0
338,942,500	0	338,942,500	0	0	0
906,618,137	0	906,618,137	0	0	0
824,729,570	338,000	824,391,570	41,902,930	0	41,902,930
2,655,259,101	917,440	2,654,341,661	1,167,665,660	36,196,840	1,131,468,820
87,385,007	0	87,385,007	0	0	0
46,494,190	0	46,494,190	0	0	0

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액	예산성립 후 증 감 액	예 산 현 액	지출원인행위액
합 계	909,124,368,000	125,570,338,359	1,034,694,706,359	760,772,483,490
일 반 회 계	821,608,508,000	125,106,925,579	946,715,433,579	706,755,382,230
일반공공행정	63,035,500,000	26,150,455,390	89,185,955,390	85,277,860,920
공공질서및안전	19,199,871,000	1,771,329,262	20,971,200,262	14,612,478,450
교육	10,462,142,000	39,825,000	10,501,967,000	10,492,158,390
문화및관광	44,487,050,000	22,997,244,570	67,484,294,570	56,748,806,630
환경보호	54,905,535,000	10,427,302,917	65,332,837,917	56,530,969,090
사회복지	174,900,703,000	4,461,673,060	179,362,376,060	173,207,872,900
보건	8,819,070,000	60,269,000	8,879,339,000	8,759,868,560
농림해양수산	93,120,986,000	10,850,145,100	103,971,131,100	77,994,815,230
산업・중소기업	9,142,710,000	621,549,830	9,764,259,830	7,410,760,760
수송및교통	113,108,341,000	35,107,793,500	148,216,134,500	110,736,476,740
국토및지역개발	56,327,792,000	19,452,646,950	75,780,438,950	35,771,969,200
예비비	103,923,035,000	△6,833,309,000	97,089,726,000	0
기타	70,175,773,000	0	70,175,773,000	69,211,345,360
특 별 회 계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260
기타특별회계	87,515,860,000	463,412,780	87,979,272,780	54,017,101,260
의료급여기금 특별회계	315,820,000	0	315,820,000	297,722,710
발전소주변지역지원 특별회계	73,051,464,000	363,520,000	73,414,984,000	41,513,524,980
수질개선 특별회계	297,028,000	36,022,780	333,050,780	332,986,290
댐건설및주변지역지원 특별회계	901,205,000	0	901,205,000	702,897,100
지하수관리 특별회계	820,489,000	0	820,489,000	362,199,690
주차장 특별회계	2,495,986,000	63,870,000	2,559,856,000	1,309,201,480
기반시설 특별회계	87,314,000	0	87,314,000	0
기반시설부담구역 특별회계	42,554,000	0	42,554,000	0
에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계	9,504,000,000	0	9,504,000,000	9,498,569,010

(단위 : 원)

지출액	다음연도 이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
689,190,883,360	191,346,548,850	111,215,024,490	12,932,547,880	67,198,976,480	154,157,274,149
636,733,036,700	180,146,187,510	100,498,386,960	12,450,255,060	67,197,545,490	129,836,209,369
68,916,691,630	19,981,172,450	510,000,000	0	19,471,172,450	288,091,310
11,650,354,640	7,922,241,180	5,885,149,880	0	2,037,091,300	1,398,604,442
10,492,158,390	0	0	0	0	9,808,610
52,671,079,390	6,665,747,180	5,061,656,990	1,358,088,460	246,001,730	8,147,468,000
44,031,583,070	17,891,400,450	719,731,000	1,858,521,720	15,313,147,730	3,409,854,397
173,030,144,080	1,361,875,390	1,349,947,000	11,928,390	0	4,970,356,590
8,759,868,560	69,500,000	69,500,000	0	0	49,970,440
70,663,504,990	29,840,013,440	26,341,322,660	727,835,770	2,770,855,010	3,467,612,670
7,355,609,460	2,312,629,880	2,312,629,880	0	0	96,020,490
93,217,193,370	51,112,764,790	24,718,413,550	7,237,769,270	19,156,581,970	3,886,176,340
26,733,503,760	42,988,842,750	33,530,036,000	1,256,111,450	8,202,695,300	6,058,092,440
0	0	0	0	0	97,089,726,000
69,211,345,360	0	0	0	0	964,427,640
52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
52,457,846,660	11,200,361,340	10,716,637,530	482,292,820	1,430,990	24,321,064,780
297,722,710	0	0	0	0	18,097,290
40,080,670,380	10,778,040,350	10,295,747,530	482,292,820	0	22,556,273,270
332,986,290	0	0	0	0	64,490
702,897,100	0	0	0	0	198,307,900
235,799,690	144,000,000	144,000,000	0	0	440,689,310
1,309,201,480	276,890,000	276,890,000	0	0	973,764,520
0	0	0	0	0	87,314,000
0	0	0	0	0	42,554,000
9,498,569,010	1,430,990	0	0	1,430,990	4,000,000

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	83,703,808,877	1,039,531,109	2,000,000	0	84,745,339,986
급여	49,731,028,640	0	0	0	49,731,028,640
복리후생비	12,245,906,650	216,767,240	2,000,000	0	12,464,673,890
기타인건비	21,284,359,120	621,404,530	0	0	21,905,763,650
퇴직급여	442,514,467	201,359,339	0	0	643,873,806
II. 운영비	181,502,249,384	5,377,007,403	1,933,183,730	0	188,812,440,517
도서구입및인쇄비	1,535,248,110	3,567,500	0	0	1,538,815,610
소모품비	7,259,727,505	47,862,800	63,117,020	0	7,370,707,325
홍보및광고비	2,133,873,590	34,304,540	1,960,800	0	2,170,138,930
지급수수료	7,382,956,269	1,328,817,590	394,080,430	0	9,105,854,289
일반유형자산수선유지비	3,144,689,520	342,501,900	14,061,300	0	3,501,252,720
주민편의시설수선유지비	20,529,526,119	1,392,419,930	0	0	21,921,946,049
사회기반시설수선유지비	30,801,229,560	1,139,096,020	1,348,685,340	0	33,289,010,920
기타자산수선유지비	12,610,748,740	3,000,000	0	0	12,613,748,740
교육훈련비	1,724,337,280	320,000	0	0	1,724,657,280
제세공과금	8,073,218,411	598,115,200	3,444,000	0	8,674,777,611
보험료및공제료	905,416,468	3,186,403	0	0	908,602,871
임차료	1,741,985,380	14,940,000	105,164,840	0	1,862,090,220
출장비	3,710,667,390	104,747,860	0	0	3,815,415,250
연구개발비	970,770,050	134,320,000	0	0	1,105,090,050
이자비용	4,015,102	0	0	0	4,015,102
업무추진비	742,654,130	7,081,000	0	0	749,735,130
행사비	7,262,943,940	612,000	0	0	7,263,555,940
의회비	598,334,520	0	0	0	598,334,520
위탁대행사업비	66,752,958,590	191,731,490	0	0	66,944,690,080
예술단운동부운영비	154,014,150	0	0	0	154,014,150
주민자치활동운영비	1,332,732,480	0	0	0	1,332,732,480
연료비	894,513,360	15,348,540	2,250,000	0	912,111,900
기타운영비	1,235,688,720	15,034,630	420,000	0	1,251,143,350
III. 정부간이전비용	6,990,288,450	797,755,000	38,555,380	0	7,826,598,830
지방자치단체간부담금	1,806,319,290	10,000,000	1,583,380	0	1,817,902,670
국가에대한부담금	205,699,000	0	36,972,000	0	242,671,000
교육기관운영비보조금	4,978,270,160	787,755,000	0	0	5,766,025,160

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ. 인건비	76,556,999,024	723,724,596	2,800,000	0	77,283,523,620
급여	46,434,069,790	2,170,000	0	0	46,436,239,790
복리후생비	11,368,664,920	16,745,560	2,800,000	0	11,388,210,480
기타인건비	17,811,524,300	571,928,105	0	0	18,383,452,405
퇴직급여	942,740,014	132,880,931	0	0	1,075,620,945
Ⅱ. 운영비	155,437,517,014	2,206,282,338	938,453,840	0	158,582,253,192
도서구입및인쇄비	1,231,847,060	21,681,000	0	0	1,253,528,060
소모품비	6,090,572,259	30,650,500	0	0	6,121,222,759
홍보및광고비	1,433,179,790	56,286,500	3,344,800	0	1,492,811,090
지급수수료	3,432,133,000	46,198,030	2,739,200	0	3,481,070,230
일반유형자산수선유지비	2,832,896,780	34,687,640	0	0	2,867,584,420
주민편의시설수선유지비	15,300,599,260	452,528,200	2,412,000	0	15,755,539,460
사회기반시설수선유지비	32,508,939,450	1,099,276,750	677,151,610	0	34,285,367,810
기타자산수선유지비	7,814,357,590	2,640,000	0	0	7,816,997,590
교육훈련비	1,677,747,320	320,000	0	0	1,678,067,320
제세공과금	7,475,612,980	167,516,440	372,000	0	7,643,501,420
보험료및공제료	568,215,617	2,667,295	0	0	570,882,912
임차료	1,385,574,150	13,844,360	117,574,160	0	1,516,992,670
출장비	3,556,112,380	75,832,000	0	0	3,631,944,380
연구개발비	496,700,500	60,600,000	130,339,000	0	687,639,500
이자비용	4,534,605	0	0	0	4,534,605
업무추진비	743,207,200	8,813,000	0	0	752,020,200
행사비	6,704,862,290	24,760,900	0	0	6,729,623,190
의회비	598,936,020	0	0	0	598,936,020
위탁대행사업비	58,096,740,400	86,209,000	0	0	58,182,949,400
예술단운동부운영비	177,021,860	0	0	0	177,021,860
주민자치활동운영비	1,306,881,110	0	0	0	1,306,881,110
연료비	1,107,947,303	16,870,723	3,393,070	0	1,128,211,096
기타운영비	892,898,090	4,900,000	1,128,000	0	898,926,090
Ⅲ. 정부간이전비용	7,199,227,370	943,359,000	2,961,981,880	0	11,104,568,250
지방자치단체간부담금	2,053,358,940	10,000,000	2,919,693,880	0	4,983,052,820
국가에대한부담금	0	0	42,288,000	0	42,288,000
교육기관운영비보조금	5,145,868,430	933,359,000	0	0	6,079,227,430

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	186,816,433,220	2,886,956,790	284,250,000	△2,291,880,000	187,695,760,010
민간보조금	154,483,732,480	2,091,754,790	7,100,000	0	156,582,587,270
민간장학금	252,069,500	746,000,000	0	0	998,069,500
이차보전금	1,759,806,500	0	0	0	1,759,806,500
출연금	5,027,497,000	0	0	0	5,027,497,000
전출금비용	14,672,024,430	0	247,700,000	△2,291,880,000	12,627,844,430
지방공공기관보조금	100,000,000	0	0	0	100,000,000
기타이전비용	10,521,303,310	49,202,000	29,450,000	0	10,599,955,310
Ⅴ. 기타비용	39,104,166,732	2,708,202,918	236,764,682	0	42,049,134,332
자산처분손실	16,957,135	0	0	0	16,957,135
자산손상차손	54,266,226	5,000	0	0	54,271,226
일반유형자산감가상각비	4,883,242,766	126,926,866	150,151,892	0	5,160,321,524
주민편의시설감가상각비	16,629,853,298	1,387,163,091	0	0	18,017,016,389
사회기반시설감가상각비	15,156,879,854	1,165,377,831	85,912,790	0	16,408,170,475
무형자산상각비	332,699,930	25,193,954	0	0	357,893,884
대손상각비	2,030,267,523	3,536,176	700,000	0	2,034,503,699
기타비용	0	0	0	0	0
Ⅵ. 비용총계	498,116,946,663	12,809,453,220	2,494,753,792	△2,291,880,000	511,129,273,675
Ⅶ. 자체조달수익	271,220,285,819	2,633,126,919	175,163,500	0	274,028,576,238
지방세수익	235,533,305,990	0	0	0	235,533,305,990
경상세외수익	18,182,230,906	661,219,089	0	0	18,843,449,995
임시세외수익	17,504,748,923	1,971,907,830	175,163,500	0	19,651,820,253
Ⅷ. 정부간이전수익	442,163,238,740	40,037,688,000	1,015,000,000	0	483,215,926,740
지방교부세수익	154,199,671,000	0	0	0	154,199,671,000
시군조정교부금수익	48,485,000,000	0	0	0	48,485,000,000
국고보조금수익	155,712,619,270	40,037,688,000	5,000,000	0	195,755,307,270
시도비보조금수익	83,765,948,470	0	1,010,000,000	0	84,775,948,470
Ⅸ. 기타수익	1,186,339,588	10,468,379	2,043,734,980	△2,291,880,000	948,662,947
전입금수익	1,164,085,000	6,500,000	2,037,680,000	△2,291,880,000	916,385,000
대손충당금환입	22,254,588	3,968,379	1,054,980	0	27,277,947
기타수익	0	0	5,000,000	0	5,000,000
Ⅹ. 수익총계	714,569,864,147	42,681,283,298	3,233,898,480	△2,291,880,000	758,193,165,925
Ⅺ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	△216,452,917,484	△29,871,830,078	△739,144,688	0	△247,063,892,250

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	직전연도(2015년)				
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅳ. 민간등이전비용	174,757,912,500	2,659,689,900	47,623,690	△1,853,028,000	175,612,198,090
민간보조금	150,045,495,960	2,575,886,030	7,659,500	0	152,629,041,490
민간장학금	277,120,680	0	0	0	277,120,680
이차보전금	1,684,835,510	0	0	0	1,684,835,510
출연금	7,119,275,000	0	0	0	7,119,275,000
전출금비용	12,688,260,870	0	0	△1,853,028,000	10,835,232,870
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	2,942,924,480	83,803,870	39,964,190	0	3,066,692,540
Ⅴ. 기타비용	39,998,595,192	3,273,152,359	266,971,883	0	43,538,719,434
자산처분손실	173,282,560	0	0	0	173,282,560
자산손상차손	2,520	0	0	0	2,520
일반유형자산감가상각비	4,321,328,941	117,768,193	161,569,790	0	4,600,666,924
주민편의시설감가상각비	15,615,779,705	1,408,458,954	0	0	17,024,238,659
사회기반시설감가상각비	15,944,231,929	1,676,888,934	93,374,125	0	17,714,494,988
무형자산상각비	356,985,818	22,898,703	0	0	379,884,521
대손상각비	3,066,175,378	44,985,915	10,785,788	0	3,121,947,081
기타비용	520,808,341	2,151,660	1,242,180	0	524,202,181
Ⅵ. 비용총계	453,950,251,100	9,806,208,193	4,217,831,293	-1,853,028,000	466,121,262,586
Ⅶ. 자체조달수익	302,633,940,321	2,703,612,204	2,217,918,216	0	307,555,470,741
지방세수익	205,289,529,600	0	0	0	205,289,529,600
경상세외수익	17,916,639,688	251,400,781	195,683,824	0	18,363,724,293
임시세외수익	79,427,771,033	2,452,211,423	2,022,234,392	0	83,902,216,848
Ⅷ. 정부간이전수익	336,314,044,302	16,026,684,585	39,500,000	0	352,380,228,887
지방교부세수익	128,783,621,000	0	0	0	128,783,621,000
시군조정교부금수익	32,059,000,000	0	0	0	32,059,000,000
국고보조금수익	111,701,691,979	15,913,904,030	10,000,000	0	127,625,596,009
시도비보조금수익	63,769,731,323	112,780,555	29,500,000	0	63,912,011,878
Ⅸ. 기타수익	806,812,850	9,194,120	1,848,585,279	△1,853,028,000	811,564,249
전입금수익	791,564,000	5,500,000	1,847,528,000	△1,853,028,000	791,564,000
대손충당금환입	31,022	730,400	1,057,279	0	1,818,701
기타수익	15,217,828	2,963,720	0	0	18,181,548
Ⅹ. 수익총계	639,754,797,473	18,739,490,909	4,106,003,495	△1,853,028,000	660,747,263,877
Ⅺ. 재정운영결과(Ⅵ-Ⅹ)	△185,804,546,373	△8,933,282,716	111,827,798	0	△194,626,001,291

3. 관리책임자산명세서

2016 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	국보	울주 천전리 각석	문화관광과	
		울주 대곡리 반구대 암각화		
	보물	망해사지 석조부도		
		울주 간월사지 석조여래좌상		
		울주 청송사지 삼층석탑		
	사적	울주 천황산 요지		
		울주 언양읍성		
		울주 검단리 유적		
	유형문화재	울주 상천리 통도사 국장생 석표		
		청송사지 부도		
		운흥사지 부도		
		경숙옹주 태실 및 비		
		반고서원 유허비(3기)		
	기념물	박제상 유적(치산서원지,망부석,은을암)		
		언양 지석묘		
		간월사지		
		은현리 적석총		
		방기리 알바위		
		서생 이길봉수대		
		언양 부로산봉수대		
		언양 천전리성		
		대대리 고분		
		은편리 지석묘군		
		향산리 지석묘		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

관 리 책 임 자 산

2016년 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
유산자산	기념물	지내리 지석묘	문화관광과	
		율리 영축사지		
		인보리 지석묘군		
		반곡리 지석묘군		
		복안리 지석묘		
		만화리 지석묘		
		검단리 지석묘군		
		대대리 상대 고분		
		문수산성지		
		서생포 만호진성		
		하산봉수대		
		삼동 하잠리 요지군		
		운흥사지		
	문화재자료	울산 학성이씨 근재공 고택		
		천전리 공룡발자국 화석		
		서생포왜성		
		대곡리 공룡발자국 화석		
		운화리 성지		
		비옥산성		
		석계서원		
	등록문화재	울산 구 상북면사무소		
자연자원	천연기념물	울주 구량리 은행나무		
		울주 목도 상록수림		
		가지산 철쭉나무 군락		

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
Ⅰ. 2016회계연도의 세출액	636,733,036,700	52,457,846,660	12,588,900,314	△2,291,880,000	699,487,903,674
Ⅱ. 세출 조정사항	△138,616,090,037	△39,648,393,440	△10,094,146,522	0	△188,358,629,999
1. 자금유출이 없는 비용	39,678,344,431	2,909,287,240	236,764,682	0	42,824,396,353
자산처분손실	16,957,135	0	0	0	16,957,135
자산손상차손	54,266,226	5,000	0	0	54,271,226
감가상각비	36,669,975,918	2,679,467,788	236,064,682	0	39,585,508,388
대손상각비	2,030,267,523	3,536,176	700,000	0	2,034,503,699
무형자산상각비	332,699,930	25,193,954	0	0	357,893,884
퇴직급여	442,514,467	201,359,339	0	0	643,873,806
발생주의 기간비용 조정사항	131,663,232	△275,017	0	0	131,388,215
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	175,276,773,158	42,557,680,680	10,321,214,834	0	228,155,668,672
장·단기융자금 발생	0	68,775,000	70,000,000	0	138,775,000
일반유형자산취득	37,986,356,063	40,359,767,110	0	0	78,346,123,173
주민편의시설 취득	73,811,967,116	1,323,372,560	0	0	75,135,339,676
사회기반시설 취득	63,200,198,950	269,091,720	0	0	63,469,290,670
무형자산취득	278,251,029	3,034,900	0	0	281,285,929
기타 자산취득으로 인한 자금유출	0	533,639,390	10,251,214,834	0	10,784,854,224
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	426,180,420	0	0	0	426,180,420
퇴직금 지급액	426,180,420	0	0	0	426,180,420
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	2,591,480,890	0	9,696,370	0	0
기타 순자산감소로 인한 자금유출	2,591,480,890	0	9,696,370	0	0
Ⅲ. 성질별재정운영표의비용(Ⅰ+Ⅱ)	498,116,946,663	12,809,453,220	2,494,753,792	△2,291,880,000	511,129,273,675

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
Ⅳ. 2016회계연도의 세입액	950,621,263,884	60,644,164,800	12,682,940,394	△2,291,880,000	1,021,656,489,078
Ⅴ. 세입조정사항	**△236,051,399,737**	**△17,962,881,502**	**△9,449,041,914**	**0**	**△263,463,323,153**
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	**△228,569,942,601**	**△17,248,713,889**	**△9,129,485,364**	**0**	**△254,948,141,854**
2. 자금유입이 없는 수익 가산	**25,642,906,341**	**1,283,380,979**	**△65,124,230**	**0**	**26,861,163,090**
징수결정액과 수납액의 차이	24,597,535,744	1,494,411,198	27,620,000	0	26,119,566,942
자산처분이익	1,436,055,763	0	0	0	1,436,055,763
대손충당금환입	22,254,588	3,968,379	1,054,980	0	27,277,947
발생주의 기간수익 조정사항	△412,939,754	△214,998,598	△93,799,210	0	△721,737,562
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	**21,894,784,011**	**20,935,000**	**195,511,710**	**0**	**22,111,230,721**
장·단기융자금 회수	2,269,000	20,935,000	98,208,000	0	121,412,000
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	21,892,515,011	0	97,303,710	0	21,989,818,721
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	**11,229,579,466**	**1,976,613,592**	**58,920,610**	**0**	**0**
기타 순자산증가로 인한 자금유입액	11,229,579,466	1,976,613,592	58,920,610	0	0
Ⅵ. 재정운영표의 수익 (Ⅳ + Ⅴ)	**714,569,864,147**	**42,681,283,298**	**3,233,898,480**	**△2,291,880,000**	**758,193,165,925**
Ⅶ. 재정운영표의재정운영결과 (Ⅲ - Ⅵ)	**△216,452,917,484**	**△29,871,830,078**	**△739,144,688**	**0**	**△247,063,892,250**

5. 회계별 재정운영표

재 정 운 영 표 (일 반 회 계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	403,425,388,858	245,889,994,106	157,535,394,752	350,633,354,467	180,208,531,643	170,424,822,824
일반공공행정	29,186,815,886	2,860,263,672	26,326,552,214	26,638,082,390	1,508,892,295	25,129,190,095
입법및선거관리	865,371,150	0	865,371,150	856,510,427	0	856,510,427
의회사무과	865,371,150	0	865,371,150	856,510,427	0	856,510,427
지방의회 운영 지원	865,371,150	0	865,371,150	856,510,427	0	856,510,427
지방행정・재정지원	3,193,443,036	89,993,000	3,103,450,036	1,680,720,464	89,976,100	1,590,744,364
세무2과	391,277,543	27,735,200	363,542,343	850,720,151	58,999,830	791,720,321
자주재원 확충	391,277,543	27,735,200	363,542,343	850,720,151	58,999,830	791,720,321
기획예산실	2,134,280,000	0	2,134,280,000	133,240,500	0	133,240,500
재정 운영	2,134,280,000	0	2,134,280,000	133,240,500	0	133,240,500
세무1과	667,885,493	62,257,800	605,627,693	696,759,813	30,976,270	665,783,543
재정 지원	667,885,493	62,257,800	605,627,693	696,759,813	30,976,270	665,783,543
일반행정	25,128,001,700	2,770,270,672	22,357,731,028	24,100,851,499	1,418,916,195	22,681,935,304
기획예산실	1,067,187,714	290,282,260	776,905,454	871,826,354	38,078,785	833,747,569
지방행정 역량 강화	1,067,187,714	290,282,260	776,905,454	871,826,354	38,078,785	833,747,569
총무과	6,155,041,016	228,954,850	5,926,086,166	5,549,219,108	149,629,440	5,399,589,668
지방행정 지원	6,155,041,016	228,954,850	5,926,086,166	5,549,219,108	149,629,440	5,399,589,668
회계정보과	9,696,992,211	1,871,210,402	7,825,781,809	7,488,529,443	982,937,900	6,505,591,543
재무행정 운영	3,990,397,859	322,400,800	3,667,997,059	2,802,723,312	181,961,990	2,620,761,322
정보통신 운영	5,706,594,352	1,548,809,602	4,157,784,750	4,685,806,131	800,975,910	3,884,830,221
민원지적과	172,386,397	264,176,160	△91,789,763	171,218,447	248,270,070	△77,051,623
주민감동 민원행정 실현	172,386,397	264,176,160	△91,789,763	171,218,447	248,270,070	△77,051,623
창조시설과	255,695,387	115,647,000	140,048,387	2,959,262,476	0	2,959,262,476
신청사건립	255,695,387	115,647,000	140,048,387	2,959,262,476	0	2,959,262,476
온산읍	746,774,272	0	746,774,272	711,860,760	0	711,860,760
주민과 함께하는 대민행정 실현	746,774,272	0	746,774,272	711,860,760	0	711,860,760
언양읍	691,001,132	0	691,001,132	586,293,658	0	586,293,658
주민과 함께하는 대민행정 실현	691,001,132	0	691,001,132	586,293,658	0	586,293,658
온양읍	693,686,807	0	693,686,807	646,516,691	0	646,516,691
주민과 함께하는 대민행정 실현	693,686,807	0	693,686,807	646,516,691	0	646,516,691
범서읍	1,082,977,620	0	1,082,977,620	978,565,468	0	978,565,468
주민과 함께하는 대민행정 실현	1,082,977,620	0	1,082,977,620	978,565,468	0	978,565,468
서생면	590,377,335	0	590,377,335	531,014,336	0	531,014,336
주민과 함께하는 대민행정 실현	590,377,335	0	590,377,335	531,014,336	0	531,014,336

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청량면	625,484,886	0	625,484,886	569,951,173	0	569,951,173
주민과 함께하는 대민행정 실현	625,484,886	0	625,484,886	569,951,173	0	569,951,173
웅촌면	609,066,940	0	609,066,940	569,444,562	0	569,444,562
주민과 함께하는 대민행정 실현	609,066,940	0	609,066,940	569,444,562	0	569,444,562
두동면	551,321,047	0	551,321,047	491,391,536	0	491,391,536
주민과 함께하는 대민행정 실현	551,321,047	0	551,321,047	491,391,536	0	491,391,536
두서면	524,874,718	0	524,874,718	456,398,086	0	456,398,086
주민과 함께하는 대민행정 실현	524,874,718	0	524,874,718	456,398,086	0	456,398,086
상북면	574,296,763	0	574,296,763	524,601,425	0	524,601,425
주민과 함께하는 대민행정 실현	574,296,763	0	574,296,763	524,601,425	0	524,601,425
삼남면	587,722,912	0	587,722,912	512,861,170	0	512,861,170
주민과 함께하는 대민행정 실현	587,722,912	0	587,722,912	512,861,170	0	512,861,170
삼동면	503,114,543	0	503,114,543	481,896,806	0	481,896,806
주민과 함께하는 대민행정 실현	503,114,543	0	503,114,543	481,896,806	0	481,896,806
공공질서및안전	7,089,738,165	9,541,109,989	△2,451,371,824	3,718,356,340	2,001,017,830	1,717,338,510
재난방재・민방위	7,089,738,165	9,541,109,989	△2,451,371,824	3,718,356,340	2,001,017,830	1,717,338,510
총무과	326,059,302	68,441,100	257,618,202	274,660,090	19,013,000	255,647,090
민방위 운영	326,059,302	68,441,100	257,618,202	274,660,090	19,013,000	255,647,090
안전건설과	6,763,678,863	9,472,668,889	△2,708,990,026	3,443,696,250	1,982,004,830	1,461,691,420
재해 및 재난예방	420,229,030	0	420,229,030	423,957,780	0	423,957,780
재해 및 재난 복구능력 강화	6,083,725,201	9,409,961,689	△3,326,236,488	2,842,555,376	1,952,364,830	890,190,546
안전관리	259,724,632	62,707,200	197,017,432	177,183,094	29,640,000	147,543,094
교육	10,500,316,611	333,080,000	10,167,236,611	10,768,330,420	334,100,000	10,434,230,420
유아및초중등교육	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990	5,003,869,880	320,000,000	4,683,869,880
교육체육과	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990	5,003,869,880	320,000,000	4,683,869,880
유아·초 중등 교육 지원	4,974,815,990	320,000,000	4,654,815,990	5,003,869,880	320,000,000	4,683,869,880
고등교육	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000
교육체육과	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000
고등교육 지원	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,300,000,000	0	5,300,000,000
평생・직업교육	525,500,621	13,080,000	512,420,621	464,460,540	14,100,000	450,360,540
교육체육과	525,500,621	13,080,000	512,420,621	464,460,540	14,100,000	450,360,540
평생학습체제 구축	525,500,621	13,080,000	512,420,621	464,460,540	14,100,000	450,360,540
문화및관광	29,934,808,922	1,204,049,648	28,730,759,274	19,056,093,930	6,879,129,703	12,176,964,227
문화예술	7,062,560,226	735,526,981	6,327,033,245	5,594,583,082	1,183,510,980	4,411,072,102
도서관과	2,879,453,912	190,927,201	2,688,526,711	2,514,894,046	172,257,200	2,342,636,846
공공도서관 확충 및 운영	2,879,453,912	190,927,201	2,688,526,711	2,514,894,046	172,257,200	2,342,636,846
안전위생과	10,907,442	0	10,907,442	11,117,741	0	11,117,741
유통관련업 관리	10,907,442	0	10,907,442	11,117,741	0	11,117,741
문화관광과	4,172,198,872	544,599,780	3,627,599,092	3,068,571,295	1,011,253,780	2,057,317,515
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	4,172,198,872	544,599,780	3,627,599,092	3,068,571,295	1,011,253,780	2,057,317,515
관광	9,089,476,288	△4,657,542,050	13,747,018,338	5,466,201,825	869,201,260	4,597,000,565
문화관광과	9,069,964,989	1,231,006,822	7,838,958,167	5,108,472,260	869,201,260	4,239,271,000
관광진흥 및 관광자원 개발	9,069,964,989	1,231,006,822	7,838,958,167	5,108,472,260	869,201,260	4,239,271,000
창조시설과	19,511,299	△5,888,548,872	5,908,060,171	357,729,565	0	357,729,565
관광 개발 및 진흥	19,511,299	△5,888,548,872	5,908,060,171	357,729,565	0	357,729,565

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
체육	9,906,577,363	2,969,900,160	6,936,677,203	6,769,168,509	1,797,614,123	4,971,554,386
교육체육과	8,383,288,047	2,773,188,620	5,610,099,427	5,560,973,917	1,503,947,123	4,057,026,794
생활체육 활성화	8,383,288,047	2,773,188,620	5,610,099,427	5,560,973,917	1,503,947,123	4,057,026,794
해양원전과	1,306,003,140	196,711,540	1,109,291,600	1,187,362,332	293,667,000	893,695,332
해양레저 활성화	1,306,003,140	196,711,540	1,109,291,600	1,187,362,332	293,667,000	893,695,332
창조시설과	217,286,176	0	217,286,176	20,832,260	0	20,832,260
생활체육 진흥	217,286,176	0	217,286,176	20,832,260	0	20,832,260
문화재	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488	1,226,140,514	3,028,803,340	△1,802,662,826
문화관광과	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488	1,226,140,514	3,028,803,340	△1,802,662,826
문화재 관리	3,876,195,045	2,156,164,557	1,720,030,488	1,226,140,514	3,028,803,340	△1,802,662,826
환경보호	30,161,292,345	11,959,263,698	18,202,028,647	24,364,529,060	12,460,073,180	11,904,455,880
상하수도・수질	11,003,373,319	4,937,865,728	6,065,507,591	8,841,297,698	7,704,632,769	1,136,664,929
생태환경과	216,844,210	11,404,380	205,439,830	211,725,524	11,329,182	200,396,342
수질환경 보전관리	216,844,210	11,404,380	205,439,830	211,725,524	11,329,182	200,396,342
안전건설과	10,786,529,109	4,926,461,348	5,860,067,761	8,629,572,174	7,693,303,587	936,268,587
맑고 깨끗한 상수원관리	5,041,048,596	2,918,176,420	2,122,872,176	3,585,637,716	2,459,446,970	1,126,190,746
깨끗한 수질관리	5,745,480,513	2,008,284,928	3,737,195,585	5,043,934,458	5,233,856,617	△189,922,159
폐기물	11,485,613,160	5,467,100,340	6,018,512,820	10,092,919,746	4,129,260,109	5,963,659,637
생태환경과	11,485,613,160	5,467,100,340	6,018,512,820	10,092,919,746	4,129,260,109	5,963,659,637
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	11,485,613,160	5,467,100,340	6,018,512,820	10,092,919,746	4,129,260,109	5,963,659,637
대기	134,977,348	0	134,977,348	58,775,409	0	58,775,409
생태환경과	134,977,348	0	134,977,348	58,775,409	0	58,775,409
대기환경 보전관리	134,977,348	0	134,977,348	58,775,409	0	58,775,409
자연	7,331,634,498	1,460,921,620	5,870,712,878	5,125,369,130	530,195,932	4,595,173,198
산림공원과	7,215,941,708	1,415,921,620	5,800,020,088	4,893,036,500	485,195,932	4,407,840,568
자연환경공원조성	7,215,941,708	1,415,921,620	5,800,020,088	4,893,036,500	485,195,932	4,407,840,568
생태환경과	115,692,790	45,000,000	70,692,790	95,674,690	45,000,000	50,674,690
자연 생태계 보전	115,692,790	45,000,000	70,692,790	95,674,690	45,000,000	50,674,690
환경보호일반	205,694,020	93,376,010	112,318,010	246,167,077	95,984,370	150,182,707
생태환경과	205,694,020	93,376,010	112,318,010	246,167,077	95,984,370	150,182,707
살기좋은 환경도시 기반 구축	205,694,020	93,376,010	112,318,010	246,167,077	95,984,370	150,182,707
사회복지	162,751,262,767	126,288,833,224	36,462,429,543	145,296,271,899	115,040,881,001	30,255,390,898
기초생활보장	15,683,503,096	13,949,404,276	1,734,098,820	13,078,861,460	11,573,080,251	1,505,781,209
생활지원과	580,868,566	483,160,550	97,708,016	569,699,800	439,818,430	129,881,370
저소득층 생활안정 지원	580,868,566	483,160,550	97,708,016	569,699,800	439,818,430	129,881,370
사회복지과	15,102,634,530	13,466,243,726	1,636,390,804	12,509,161,660	11,133,261,821	1,375,899,839
국민기초생활보장	15,102,634,530	13,466,243,726	1,636,390,804	12,509,161,660	11,133,261,821	1,375,899,839
취약계층지원	25,554,512,491	21,133,805,080	4,420,707,411	20,574,902,726	18,302,183,517	2,272,719,209
생활지원과	5,275,359,831	2,314,135,390	2,961,224,441	2,964,234,436	1,321,024,370	1,643,210,066
사회복지 종합지원	5,275,359,831	2,314,135,390	2,961,224,441	2,964,234,436	1,321,024,370	1,643,210,066
사회복지과	20,279,152,660	18,819,669,690	1,459,482,970	17,610,668,290	16,981,159,147	629,509,143
장애인복지증진	20,279,152,660	18,819,669,690	1,459,482,970	17,601,658,890	16,981,159,147	620,499,743

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육・가족및여성	62,906,196,506	46,674,403,380	16,231,793,126	58,303,493,040	44,486,222,790	13,817,270,250
여성가족과	62,906,196,506	46,674,403,380	16,231,793,126	58,303,493,040	44,486,222,790	13,817,270,250
보육사업추진	52,289,838,517	41,087,789,120	11,202,049,397	48,098,289,858	38,836,305,640	9,261,984,218
여성아동복지사업 추진	7,859,137,816	4,870,651,250	2,988,486,566	7,604,101,914	5,157,267,150	2,446,834,764
드림스타트사업 추진	558,787,383	308,263,010	250,524,373	515,131,168	300,000,000	215,131,168
출산지원	2,198,432,790	407,700,000	1,790,732,790	2,085,970,100	192,650,000	1,893,320,100
노인・청소년	54,574,124,049	41,864,975,893	12,709,148,156	48,670,900,021	38,442,305,783	10,228,594,238
사회복지과	51,845,415,075	41,497,781,953	10,347,633,122	46,809,091,403	38,084,528,433	8,724,562,970
노인복지증진	51,845,415,075	41,497,781,953	10,347,633,122	46,809,091,403	38,084,528,433	8,724,562,970
여성가족과	2,728,708,974	367,193,940	2,361,515,034	1,861,808,618	357,777,350	1,504,031,268
청소년 보호 및 육성	2,728,708,974	367,193,940	2,361,515,034	1,861,808,618	357,777,350	1,504,031,268
노동	2,809,968,704	2,155,524,595	654,444,109	1,980,509,820	1,419,408,710	561,101,110
지역경제과	2,809,968,704	2,155,524,595	654,444,109	1,980,509,820	1,419,408,710	561,101,110
고용 촉진 및 안정	2,809,968,704	2,155,524,595	654,444,109	1,980,509,820	1,419,408,710	561,101,110
보훈	1,222,957,921	510,720,000	712,237,921	1,175,610,672	479,600,000	696,010,672
생활지원과	1,222,957,921	510,720,000	712,237,921	1,175,610,672	479,600,000	696,010,672
국가 보훈 관리 및 지원	1,222,957,921	510,720,000	712,237,921	1,175,610,672	479,600,000	696,010,672
사회복지일반	0	0	0	1,511,994,160	338,079,950	1,173,914,210
보건	8,548,974,142	5,446,427,415	3,102,546,727	7,836,629,521	4,658,399,030	3,178,230,491
보건의료	7,766,877,446	5,051,907,045	2,714,970,401	7,182,615,360	4,345,497,230	2,837,118,130
보건과	7,531,471,782	4,974,177,505	2,557,294,277	6,945,497,931	4,271,928,500	2,673,569,431
군민건강증진	6,392,168,009	4,391,804,845	2,000,363,164	5,694,619,972	3,849,956,410	1,844,663,562
공공보건시설 관리 및 확충	1,139,303,773	582,372,660	556,931,113	1,250,877,959	421,972,090	828,905,869
남부통합보건지소	235,405,664	77,729,540	157,676,124	237,117,429	73,568,730	163,548,699
군민건강지원	235,405,664	77,729,540	157,676,124	237,117,429	73,568,730	163,548,699
식품의약안전	782,096,696	394,520,370	387,576,326	654,014,161	312,901,800	341,112,361
안전위생과	782,096,696	394,520,370	387,576,326	654,014,161	312,901,800	341,112,361
식품·공중위생안전	782,096,696	394,520,370	387,576,326	654,014,161	312,901,800	341,112,361
농림해양수산	61,450,805,193	40,063,964,220	21,386,840,973	54,687,175,235	28,828,029,915	25,859,145,320
농업・농촌	33,853,640,161	13,558,014,780	20,295,625,381	34,786,803,290	14,145,465,082	20,641,338,208
농업정책과	23,765,843,187	9,698,952,530	14,066,890,657	24,488,518,370	9,741,181,692	14,747,336,678
농업 경쟁력 강화	2,665,639,520	778,628,200	1,887,011,320	2,776,851,751	1,013,957,169	1,762,894,582
농가 소득 안정	12,585,258,943	8,267,730,570	4,317,528,373	12,277,437,573	8,482,887,485	3,794,550,088
농업기반시설확충	8,514,944,724	652,593,760	7,862,350,964	9,434,229,046	244,337,038	9,189,892,008
축수산과	10,087,796,974	3,859,062,250	6,228,734,724	10,298,284,920	4,404,283,390	5,894,001,530
지속 가능한 축산업 육성	6,347,554,726	2,437,937,510	3,909,617,216	6,486,514,838	2,645,796,180	3,840,718,658
소비자 우선의 안전 축산물 생산	3,740,242,248	1,421,124,740	2,319,117,508	3,811,770,082	1,758,487,210	2,053,282,872
임업・산촌	22,406,755,316	23,352,352,380	△945,597,064	17,572,765,540	13,408,164,208	4,164,601,332
산림공원과	22,406,755,316	23,352,352,380	△945,597,064	17,572,765,540	13,408,164,208	4,164,601,332
임업 경쟁력 강화	9,074,438,161	11,539,616,370	△2,465,178,209	8,484,702,955	8,187,155,621	297,547,334
산림재해방지	13,332,317,155	11,812,736,010	1,519,581,145	9,088,062,585	5,221,008,587	3,867,053,998
해양수산・어촌	5,190,409,716	3,153,597,060	2,036,812,656	2,327,606,405	1,274,400,625	1,053,205,780
축수산과	5,190,409,716	3,153,597,060	2,036,812,656	2,327,606,405	1,274,400,625	1,053,205,780
어촌,어업인 삶의 질 향상	5,190,409,716	3,153,597,060	2,036,812,656	2,327,606,405	1,274,400,625	1,053,205,780

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업・중소기업	6,948,762,335	2,359,634,290	4,589,128,045	8,281,735,941	965,004,310	7,316,731,631
무역및투자유치	476,538,690	0	476,538,690	465,516,730	0	465,516,730
지역경제과	476,538,690	0	476,538,690	465,516,730	0	465,516,730
기업통상사업지원	476,538,690	0	476,538,690	465,516,730	0	465,516,730
산업진흥・고도화	6,008,136,134	2,136,634,290	3,871,501,844	7,212,060,823	648,004,310	6,564,056,513
지역경제과	5,918,620,844	2,136,634,290	3,781,986,554	7,212,060,823	648,004,310	6,564,056,513
지역경제 활성화	5,918,620,844	2,136,634,290	3,781,986,554	7,212,060,823	648,004,310	6,564,056,513
문화관광과	89,515,290	0	89,515,290	0	0	0
지역공예문화 활성화	89,515,290	0	89,515,290	0	0	0
에너지및자원개발	464,087,511	223,000,000	241,087,511	604,158,388	317,000,000	287,158,388
지역경제과	464,087,511	223,000,000	241,087,511	604,158,388	317,000,000	287,158,388
효율적인 에너지 자원관리	464,087,511	223,000,000	241,087,511	604,158,388	317,000,000	287,158,388
수송및교통	41,948,444,255	15,341,101,460	26,607,342,795	37,084,874,630	2,952,051,780	34,132,822,850
도로	18,721,606,967	15,266,382,240	3,455,224,727	16,061,759,048	1,192,051,780	14,869,707,268
도로과	18,203,216,229	15,024,694,600	3,178,521,629	15,570,707,166	1,005,226,570	14,565,480,596
지역균형적인 도로건설 및 관리	18,203,216,229	15,024,694,600	3,178,521,629	15,570,707,166	1,005,226,570	14,565,480,596
교통정책과	518,390,738	241,687,640	276,703,098	491,051,882	186,825,210	304,226,672
교통시설 개선	518,390,738	241,687,640	276,703,098	491,051,882	186,825,210	304,226,672
대중교통・물류등기타	23,226,837,288	74,719,220	23,152,118,068	21,023,115,582	1,760,000,000	19,263,115,582
안전건설과	8,842,810	0	8,842,810	8,922,460	0	8,922,460
건설기계의 효율적 관리	8,842,810	0	8,842,810	8,922,460	0	8,922,460
교통정책과	23,217,994,478	74,719,220	23,143,275,258	21,014,193,122	1,760,000,000	19,254,193,122
교통행정 개선	23,217,994,478	74,719,220	23,143,275,258	21,014,193,122	1,760,000,000	19,254,193,122
국토및지역개발	14,904,168,237	30,492,266,490	△15,588,098,253	12,901,275,101	4,580,952,599	8,320,322,502
수자원	5,494,865,459	29,131,140,130	△23,636,274,671	4,584,876,206	149,897,370	4,434,978,836
안전건설과	5,494,865,459	29,131,140,130	△23,636,274,671	4,584,876,206	149,897,370	4,434,978,836
안전하고 쾌적한 하천조성	5,494,865,459	29,131,140,130	△23,636,274,671	4,584,876,206	149,897,370	4,434,978,836
지역및도시	8,650,910,945	1,361,126,360	7,289,784,585	8,239,231,495	4,431,055,229	3,808,176,266
민원지적과	1,559,744,710	31,000,000	1,528,744,710	1,056,721,861	78,652,000	978,069,861
공정한 토지관리 및 선진지리정보행정구현	1,559,744,710	31,000,000	1,528,744,710	1,056,721,861	78,652,000	978,069,861
교육체육과	606,574,820	223,301,630	383,273,190	251,761,840	182,650,560	69,111,280
지역개발	606,574,820	223,301,630	383,273,190	251,761,840	182,650,560	69,111,280
도시과	728,412,990	815,007,000	-86,594,010	1,603,358,515	1,468,160,869	135,197,646
미래지향적 도시개발	728,412,990	815,007,000	-86,594,010	1,603,358,515	1,468,160,869	135,197,646
건축과	3,797,660,316	244,805,420	3,552,854,896	3,844,852,680	496,906,800	3,347,945,880
주민이 바라는 건축행정 구현	3,797,660,316	244,805,420	3,552,854,896	3,844,852,680	496,906,800	3,347,945,880
해양원전과	769,274,136	47,012,310	722,261,826	841,178,039	15,685,000	825,493,039
동해안권 개발	451,279,808	7,069,980	444,209,828	692,288,137	6,250,000	686,038,137
발전소주변지역 지원	317,994,328	39,942,330	278,051,998	148,889,902	9,435,000	139,454,902
창조시설과	1,189,243,973	0	1,189,243,973	641,358,560	2,189,000,000	△1,547,641,440
지역개발사업	1,189,243,973	0	1,189,243,973	641,358,560	2,189,000,000	△1,547,641,440
산업단지	758,391,833	0	758,391,833	77,167,400	0	77,167,400
도시과	758,391,833	0	758,391,833	77,167,400	0	77,167,400
에너지 융합 산업단지 조성	758,391,833	0	758,391,833	77,167,400	0	77,167,400

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비	0	0	74,645,028,035	0	0	80,586,294,451
1.인건비	0	0	68,687,023,927	0	0	64,524,995,524
급여	0	0	49,731,028,640	0	0	46,434,069,790
복리후생비	0	0	12,245,906,650	0	0	11,368,664,920
기타인건비	0	0	6,267,574,170	0	0	5,779,520,800
퇴직급여	0	0	442,514,467	0	0	942,740,014
2.경비	0	0	3,913,824,108	0	0	3,405,733,227
도서구입및인쇄비	0	0	80,518,040	0	0	78,369,510
소모품비	0	0	423,073,890	0	0	458,370,320
홍보및광고비	0	0	27,380,500	0	0	24,339,800
지급수수료	0	0	7,227,700	0	0	2,973,420
일반유형자산수선유지비	0	0	7,787,400	0	0	4,439,000
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0	768,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	468,000	0	0	1,780,100
제세공과금	0	0	23,357,500	0	0	20,976,460
보험료및공제료	0	0	278,704,278	0	0	△289,466,363
임차료	0	0	15,220,610	0	0	13,545,140
출장비	0	0	2,632,460,170	0	0	2,567,739,810
업무추진비	0	0	395,799,020	0	0	392,423,170
행사비	0	0	4,325,650	0	0	810,310
연료비	0	0	5,216,880	0	0	7,715,000
기타운영비	0	0	12,284,470	0	0	120,949,550
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	2,044,180,000	0	0	12,655,565,700
민간보조금	0	0	0	0	0	△32,695,170
전출금비용	0	0	2,044,180,000	0	0	12,688,260,870
Ⅲ.비배분비용	0	0	20,046,529,770	0	0	22,730,602,182
1.운영비	0	0	230,600	0	0	0
2.기타비용	0	0	20,046,299,170	0	0	22,730,602,182
자산처분손실	0	0	15,632,311	0	0	93,534,830
자산손상차손	0	0	△505,916	0	0	2,520
일반유형자산감가상각비	0	0	1,558,758,698	0	0	1,681,935,068
주민편의시설감가상각비	0	0	9,462,121,906	0	0	9,416,720,554
사회기반시설감가상각비	0	0	6,940,021,980	0	0	8,462,896,581
무형자산상각비	0	0	40,002,668	0	0	54,307,714
대손상각비	0	0	2,030,267,523	0	0	3,021,204,915
기타비용	0	0	0	0	0	0

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅳ.비배분수익	0	0	15,626,239,246	0	0	79,802,651,023
1.자체조달수익	0	0	11,919,602,739	0	0	75,033,931,519
경상세외수익	0	0	3,978,568,856	0	0	5,523,642,793
임시세외수익	0	0	7,941,033,883	0	0	69,510,288,726
2.기타수익	0	0	3,706,636,507	0	0	4,768,719,504
전입금수익	0	0	916,385,000	0	0	791,564,000
대손충당금환입	0	0	22,254,588	0	0	31,022
기타수익	0	0	0	0	0	15,217,828
기타비배분수익	0	0	2,767,996,919	0	0	3,961,906,654
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	236,600,713,311	0	0	193,939,068,434
Ⅵ.일반수익	0	0	453,053,630,795	0	0	379,743,614,807
1.자체조달수익	0	0	247,079,546,790	0	0	216,917,221,538
지방세수익	0	0	235,533,305,990	0	0	205,289,529,600
경상세외수익	0	0	5,674,942,980	0	0	5,072,275,780
임시세외수익	0	0	5,871,297,820	0	0	6,555,416,158
2.정부간이전수익	0	0	202,684,671,000	0	0	160,842,621,000
지방교부세수익	0	0	154,199,671,000	0	0	128,783,621,000
시군 조정교부금수익	0	0	48,485,000,000	0	0	32,059,000,000
3.기타수익	0	0	3,289,413,005	0	0	1,983,772,269
전입금수익	0	0	247,700,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	3,041,713,005	0	0	1,983,772,269
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△216,452,917,484	0	0	△185,804,546,373

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	161,687,990	161,687,990	0	129,210,480	129,210,480	0
사회복지	161,687,990	161,687,990	0	129,210,480	129,210,480	0
기초생활보장	161,687,990	161,687,990	0	129,210,480	129,210,480	0
사회복지과	161,687,990	161,687,990	0	129,210,480	129,210,480	0
국민기초생활보장	161,687,990	161,687,990	0	129,210,480	129,210,480	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	77,306,019	0	0	72,035,125
1.인건비	0	0	77,306,019	0	0	72,035,125
기타인건비	0	0	70,239,290	0	0	64,836,305
퇴직급여	0	0	7,066,729	0	0	7,198,820
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	2,848,426	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	2,848,426	0	0	0
대손상각비	0	0	2,848,426	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	17,074,340	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	17,074,340	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	63,080,105	0	0	72,035,125
Ⅵ.일반수익	0	0	△155,187,990	0	0	65,191,325
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	△155,187,990	0	0	65,191,325
전입금수익	0	0	6,500,000	0	0	5,500,000
기타일반수익	0	0	△161,687,990	0	0	59,691,325
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	218,268,095	0	0	6,843,800

재정운영표(수질개선특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	369,533,512	296,761,710	72,771,802	93,154,954	67,722,780	25,432,174
환경보호	369,533,512	296,761,710	72,771,802	93,154,954	67,722,780	25,432,174
상하수도・수질	369,533,512	296,761,710	72,771,802	93,154,954	67,722,780	25,432,174
생태환경과	369,533,512	296,761,710	72,771,802	93,154,954	67,722,780	25,432,174
수질환경 보전관리	369,533,512	296,761,710	72,771,802	93,154,954	67,722,780	25,432,174
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	3,985,887	0	0	3,985,887
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	3,985,887	0	0	3,985,887
주민편의시설감가상각비	0	0	3,985,887	0	0	3,985,887
Ⅳ.비배분수익	0	0	1,224,360	0	0	2,963,720
1.자체조달수익	0	0	1,224,360	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	2,963,720
기타수익	0	0	0	0	0	2,963,720
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	75,533,329	0	0	26,454,341
Ⅵ.일반수익	0	0	56,290	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	56,290	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	75,477,039	0	0	26,454,341

재정운영표(댐건설및주변지역지원특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	999,899,122	0	999,899,122	2,019,466,180	0	2,019,466,180
국토및지역개발	999,899,122	0	999,899,122	2,019,466,180	0	2,019,466,180
수자원	999,899,122	0	999,899,122	2,019,466,180	0	2,019,466,180
안전건설과	999,899,122	0	999,899,122	2,019,466,180	0	2,019,466,180
댐 주변지역 정비	999,899,122	0	999,899,122	2,019,466,180	0	2,019,466,180
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	641,047,646	0	0	65,379,617
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	641,047,646	0	0	65,379,617
주민편의시설감가상각비	0	0	54,808	0	0	0
사회기반시설감가상각비	0	0	8,910,445	0	0	8,910,445
Ⅳ.비배분수익	0	0	632,082,393	0	0	56,469,172
1.자체조달수익	0	0	718,000,000	0	0	602,672,035
임시세외수익	0	0	718,000,000	0	0	602,672,035
2.기타수익	0	0	718,000,000	0	0	595,000,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	0	0	0	0
Ⅵ.일반수익	0	0	922,946,768	0	0	1,482,173,762
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	0	0	0	0

재정운영표(지하수관리특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	219,284,275	0	219,284,275	140,966,465	0	140,966,465
환경보호	219,284,275	0	219,284,275	140,966,465	0	140,966,465
상하수도・수질	219,284,275	0	219,284,275	140,966,465	0	140,966,465
안전건설과	219,284,275	0	219,284,275	140,966,465	0	140,966,465
맑고 깨끗한 상수원 관리	219,284,275	0	219,284,275	140,966,465	0	140,966,465
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	1,337,451
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	1,337,451
대손상각비	0	0	0	0	0	1,337,451
Ⅳ.비배분수익	0	0	7,110,832	0	0	4,260,280
1.자체조달수익	0	0	5,784,930	0	0	4,260,280
경상세외수익	0	0	5,784,930	0	0	4,260,280
2.기타수익	0	0	1,325,902	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	212,173,443	0	0	138,043,636
Ⅵ.일반수익	0	0	257,219,960	0	0	330,255,480
1.자체조달수익	0	0	257,219,960	0	0	330,255,480
임시세외수익	0	0	257,219,960	0	0	330,255,480
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△45,046,517	0	0	△192,211,844

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163	1,004,592,193	162,816,700	841,775,493
수송및교통	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163	1,004,592,193	162,816,700	841,775,493
대중교통・물류등기타	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163	1,004,592,193	162,816,700	841,775,493
교통정책과	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163	1,004,592,193	162,816,700	841,775,493
교통행정 개선	1,077,269,713	85,230,550	992,039,163	1,004,592,193	162,816,700	841,775,493
Ⅱ.관리운영비	0	0	453,767,083	0	0	370,385,911
1.인건비	0	0	453,864,380	0	0	370,382,271
급여	0	0	0	0	0	2,170,000
복리후생비	0	0	13,136,200	0	0	9,908,560
기타인건비	0	0	246,435,570	0	0	232,621,600
퇴직급여	0	0	194,292,610	0	0	125,682,111
2.경비	0	0	△97,297	0	0	3,640
보험료및공제료	0	0	△97,297	0	0	3,640
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	44,830,354
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	44,830,354
대손상각비	0	0	0	0	0	43,648,464
기타비용	0	0	0	0	0	1,181,890
Ⅳ.비배분수익	0	0	160,290,463	0	0	66,738,150
1.자체조달수익	0	0	50,427,886	0	0	66,738,150
경상세외수익	0	0	13,366,016	0	0	18,541,350
임시세외수익	0	0	37,061,870	0	0	48,196,800
2.기타수익	0	0	109,862,577	0	0	0
대손충당금환입	0	0	2,433,127	0	0	0
기타비배분수익	0	0	107,429,450	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,285,515,783	0	0	1,190,253,608
Ⅵ.일반수익	0	0	896,660,360	0	0	1,216,673,270
1.자체조달수익	0	0	981,890,910	0	0	1,216,673,270
경상세외수익	0	0	62,443,540	0	0	7,499,460
임시세외수익	0	0	919,447,370	0	0	1,209,173,810
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	△85,230,550	0	0	0
기타일반수익	0	0	△85,230,550	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	388,855,423	0	0	△26,419,662

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	0	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	6,738,789	0	0	7,773,849
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	6,738,789	0	0	7,773,849
일반유형자산감가상각비	0	0	857,515	0	0	975,075
사회기반시설감가상각비	0	0	5,881,274	0	0	6,798,774
Ⅳ.비배분수익	0	0	1,447,399	0	0	1,823,367
1.자체조달수익	0	0	1,447,399	0	0	1,823,367
경상세외수익	0	0	1,447,399	0	0	1,823,367
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	5,291,390	0	0	5,950,482
Ⅵ.일반수익	0	0	46,280	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	46,280	0	0	0
경상세외수익	0	0	46,280	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	5,245,110	0	0	5,950,482

재정운영표(발전소주변지역특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444	4,573,751,650	4,683,931,830	△110,180,180
국토및지역개발	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444	4,573,751,650	4,683,931,830	△110,180,180
지역및도시	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444	4,573,751,650	4,683,931,830	△110,180,180
해양원전과	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444	4,573,751,650	4,683,931,830	△110,180,180
발전소주변지역 지원	7,267,432,156	37,890,419,600	△30,622,987,444	4,573,751,650	4,683,931,830	△110,180,180
Ⅱ.관리운영비	0	0	203,453,320	0	0	6,934,575
1.인건비	0	0	203,631,040	0	0	6,837,000
복리후생비	0	0	203,631,040	0	0	6,837,000
2.경비	0	0	△177,720	0	0	97,575
보험료및공제료	0	0	△177,720	0	0	97,575
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	1,322,912,782	0	0	1,272,403,502
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	1,322,912,782	0	0	1,272,403,502
자산손상차손	0	0	5,000	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	39,574,608	0	0	47,965,509
주민편의시설감가상각비	0	0	1,147,596,902	0	0	1,102,124,115
사회기반시설감가상각비	0	0	135,048,522	0	0	121,128,719
무형자산상각비	0	0	0	0	0	215,389
대손상각비	0	0	687,750	0	0	0
기타비용	0	0	0	0	0	969,770
Ⅳ.비배분수익	0	0	468,794,534	0	0	371,739,362
1.자체조달수익	0	0	389,775,951	0	0	353,023,775
경상세외수익	0	0	383,648,071	0	0	103,150,442
임시세외수익	0	0	6,127,880	0	0	249,873,333
2.기타수익	0	0	79,018,583	0	0	18,715,587
대손충당금환입	0	0	209,350	0	0	730,400
기타비배분수익	0	0	78,809,233	0	0	17,985,187
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△29,565,415,876	0	0	797,418,535
Ⅵ.일반수익	0	0	1,850,450,400	0	0	11,013,630,030
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	1,850,450,400	0	0	11,013,630,030
기타일반수익	0	0	1,850,450,400	0	0	11,013,630,030
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△31,415,866,276	0	0	△10,216,211,495

재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	0	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	377,710	0	0	150,100
1.자체조달수익	0	0	377,710	0	0	150,100
경상세외수익	0	0	377,710	0	0	150,100
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△377,710	0	0	△150,100
Ⅵ.일반수익	0	0	18,326,000	0	0	19,712,000
1.자체조달수익	0	0	18,326,000	0	0	19,712,000
임시세외수익	0	0	18,326,000	0	0	19,712,000
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△18,703,710	0	0	△19,862,100

재정운영표(에너지융합 일반산업단지 조성사업 특별회계)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,286,500	0	2,286,500	0	0	0
국토및지역개발	2,286,500	0	2,286,500	0	0	0
산업단지	2,286,500	0	2,286,500	0	0	0
도시과	2,286,500	0	2,286,500	0	0	0
에너지융합산업단지조성	2,286,500	0	2,286,500	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	5,292,510	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	5,292,510	0	0	0
경상세외수익	0	0	5,292,510	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△3,006,010	0	0	0
Ⅵ.일반수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△3,006,010	0	0	0

재 정 운 영 표 (식 품 진 흥 기 금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	94,057,800	0	94,057,800	88,304,990	0	88,304,990
보건	94,057,800	0	94,057,800	88,304,990	0	88,304,990
식품의약안전	94,057,800	0	94,057,800	88,304,990	0	88,304,990
안전위생과	94,057,800	0	94,057,800	88,304,990	0	88,304,990
식품·공중위생안전	94,057,800	0	94,057,800	88,304,990	0	88,304,990
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	1,128,000
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	1,128,000
기타운영비	0	0	0	0	0	1,128,000
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	10,571,041
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	10,571,041
대손상각비	0	0	0	0	0	10,571,041
Ⅳ.비배분수익	0	0	4,296,041	0	0	1,412,044
1.자체조달수익	0	0	4,296,041	0	0	1,412,044
경상세외수익	0	0	4,296,041	0	0	1,412,044
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	89,761,759	0	0	98,591,987
Ⅵ.일반수익	0	0	121,200,000	0	0	94,324,810
1.자체조달수익	0	0	111,200,000	0	0	89,824,810
임시세외수익	0	0	111,200,000	0	0	89,824,810
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	10,000,000	0	0	4,500,000
기타일반수익	0	0	10,000,000	0	0	4,500,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△31,438,241	0	0	4,267,177

재 정 운 영 표 (재 난 관 리 기 금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552	1,182,027,868	0	1,182,027,868
공공질서및안전	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552	1,182,027,868	0	1,182,027,868
재난방재・민방위	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552	1,182,027,868	0	1,182,027,868
안전건설과	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552	1,182,027,868	0	1,182,027,868
재해 및 재난 복구능력 강화	2,143,903,924	979,171,372	1,164,732,552	1,182,027,868	0	1,182,027,868
Ⅱ.관리운영비	0	0	2,000,000	0	0	2,800,000
1.인건비	0	0	2,000,000	0	0	2,800,000
복리후생비	0	0	2,000,000	0	0	2,800,000
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	2,500,388	0	0	5,400,067
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	2,500,388	0	0	5,400,067
일반유형자산감가상각비	0	0	2,500,388	0	0	4,157,887
기타비용	0	0	0	0	0	1,242,180
Ⅳ.비배분수익	0	0	△89,652,788	0	0	144,061,391
1.자체조달수익	0	0	△89,652,788	0	0	144,061,391
경상세외수익	0	0	△17,016,698	0	0	144,061,391
임시세외수익	0	0	△72,636,090	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,258,885,728	0	0	1,046,166,544
Ⅵ.일반수익	0	0	2,013,508,628	0	0	1,827,528,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,013,508,628	0	0	1,827,528,000
전입금수익	0	0	1,992,680,000	0	0	1,802,528,000
기타일반수익	0	0	20,828,628	0	0	25,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△754,622,900	0	0	△781,361,456

재 정 운 영 표 (기 초 생 활 보 장 기 금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	2,308,300	0	2,308,300	1,991,200	0	1,991,200
사회복지	2,308,300	0	2,308,300	1,991,200	0	1,991,200
기초생활보장	2,308,300	0	2,308,300	1,991,200	0	1,991,200
사회복지과	2,308,300	0	2,308,300	1,991,200	0	1,991,200
국민기초생활보장	2,308,300	0	2,308,300	1,991,200	0	1,991,200
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	700,000	0	0	214,747
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	700,000	0	0	214,747
대손상각비	0	0	700,000	0	0	214,747
Ⅳ.비배분수익	0	0	144,110,206	0	0	60,282,440
1.자체조달수익	0	0	143,055,226	0	0	59,225,161
경상세외수익	0	0	6,455,636	0	0	35,065,539
임시세외수익	0	0	136,599,590	0	0	24,159,622
2.기타수익	0	0	1,054,980	0	0	1,057,279
대손충당금환입	0	0	1,054,980	0	0	1,057,279
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△141,101,906	0	0	△58,076,493
Ⅵ.일반수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△141,101,906	0	0	△58,076,493

재 정 운 영 표 (노 인 복 지 기 금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	0	0	0	5,699,500	0	5,699,500
사회복지	0	0	0	5,699,500	0	5,699,500
노인・청소년	0	0	0	5,699,500	0	5,699,500
Ⅱ.관리운영비	0	0	247,700,000	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	247,700,000	0	0	0
전출금비용	0	0	247,700,000	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	230,498	0	0	6,276,621
1.자체조달수익	0	0	230,498	0	0	6,276,621
경상세외수익	0	0	230,498	0	0	6,276,621
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	247,469,502	0	0	△577,121
Ⅵ.일반수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	247,469,502	0	0	△577,121

재정운영표(옥외광고정비기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	0	0	0	0	0	0
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	11,034,353	0	0	7,141,099
1.자체조달수익	0	0	6,034,353	0	0	7,141,099
경상세외수익	0	0	6,034,353	0	0	7,141,099
2.기타수익	0	0	5,000,000	0	0	0
기타수익	0	0	5,000,000	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	△11,034,353	0	0	△7,141,099
Ⅵ.일반수익	0	0	50,000,000	0	0	55,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	50,000,000	0	0	55,000,000
전입금수익	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
기타일반수익	0	0	5,000,000	0	0	10,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	△61,034,353	0	0	△62,141,099

재 정 운 영 표 (폐기물처리시설설치비용기금)

당해연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

울산광역시 울주군 (단위 : 원)

과 목	당해연도(2016)			직전연도(2015)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	1,583,380	0	1,583,380	2,919,693,880	0	2,919,693,880
환경보호	1,583,380	0	1,583,380	2,919,693,880	0	2,919,693,880
폐기물	1,583,380	0	1,583,380	2,919,693,880	0	2,919,693,880
생태환경과	1,583,380	0	1,583,380	2,919,693,880	0	2,919,693,880
청결한 생활환경 조성 및 자원 재활용	1,583,380	0	1,583,380	2,919,693,880	0	2,919,693,880
Ⅱ.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	0	0	170	0	0	1,909,977,090
1.자체조달수익	0	0	170	0	0	1,909,977,090
경상세외수익	0	0	170	0	0	1,727,130
임시세외수익	0	0	0	0	0	1,908,249,960
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,583,210	0	0	1,009,716,790
Ⅵ.일반수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
전입금수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	1,583,210	0	0	1,009,716,790

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	토지	41,195,076,505	12,309,853,397	0	2,170,150,246	51,334,779,656
	입목	1,403,837,855	0	0	0	1,403,837,855
	건물	31,038,147,693	7,125,390,017	1,064,937,168	356,966,361	36,741,634,181
	구축물	4,760,527,306	739,024,620	725,487,471	0	4,774,064,455
	기계장치	405,559,782	218,091,760	81,199,086	0	542,452,456
	차량운반구	1,662,391,968	928,672,470	456,979,651	49,679,537	2,084,405,250
	집기비품	7,447,521,694	3,671,727,630	2,543,032,360	89,513,038	8,486,703,926
	기타일반유형자산	29,736,802	15,421,000	11,607,030	0	33,550,772
	건설중인일반유형자산	3,661,814,040	20,081,078,770	0	193,600,000	23,549,292,810
	소 계	91,604,613,645	45,089,259,664	4,883,242,766	2,859,909,182	128,950,721,361
지하수 관리 특별 회계	집기비품	4,974,414	0	1,218,223	0	3,756,191
	기타일반유형자산	23,805,805	0	1,226,050	0	22,579,755
	소 계	28,780,219	0	2,444,273	0	26,335,946
에너지 융합 일반 산업 단지 조성 사업 특별 회계	토지	0	9,967,242,720	0	9,913,650	9,957,329,070
	소 계	0	9,967,242,720	0	9,913,650	9,957,329,070
의료 급여 기금 특별 회계	집기비품	1,000	0	0	0	1,000
	소 계	1,000	0	0	0	1,000
주차장 특별 회계	구축물	475,457,544	97,023,180	47,916,582	0	524,564,142
	차량운반구	50,807,018	0	11,249,596	0	39,557,422
	집기비품	50,674,028	3,498,000	11,968,408	0	42,203,620
	소 계	576,938,590	100,521,180	71,134,586	0	606,325,184
발전소 주변 지역 지원 특별 회계	토지	108,158,400	30,698,347,860	0	396,426,000	30,410,080,260
	건물	19,460,836	0	548,192	0	18,912,644
	구축물	1,000	0	0	0	1,000
	기계장치	125,575,250	0	16,203,000	0	109,372,250
	차량운반구	50,938,479	0	11,985,289	0	38,953,190
	집기비품	73,211,989	0	13,482,876	5,000	59,724,113
	기타일반유형자산	2,000	0	0	0	2,000
	소 계	377,347,954	30,698,347,860	42,219,357	396,431,000	30,637,045,457

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
수질 개선 특별 회계	건물	9,797,667	0	247,000	0	9,550,667
	기계장치	78,759,526	0	9,969,327	0	68,790,199
	집기비품	4,000	0	0	0	4,000
	소 계	88,561,193	0	10,216,327	0	78,344,866
댐건설 및 구변 지역 지원 특별 회계	구축물	1,000	0	0	0	1,000
	집기비품	94,347	0	54,808	0	39,539
	소 계	95,347	0	54,808	0	40,539
기반 시설 특별 회계	집기비품	1,548,631	0	857,515	0	691,116
	소 계	1,548,631	0	857,515	0	691,116
신청사 건립 기금	토지	7,805,176,960	0	0	7,805,176,960	0
	건설중인일반유형자산	4,196,394,000	0	0	4,196,394,000	0
	소 계	12,001,570,960	0	0	12,001,570,960	0
재난 관리 기금	구축물	14,495,884	0	1,370,600	0	13,125,284
	기계장치	86,868,847	0	22,742,893	0	64,125,954
	차량운반구	495,216,292	0	99,816,809	0	395,399,483
	집기비품	83,465,010	20,497,040	26,221,590	0	77,740,460
	소 계	680,046,033	20,497,040	150,151,892	0	550,391,181
총 계		105,359,503,572	85,875,868,464	5,160,321,524	15,267,824,792	170,807,225,720

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도서관토지	1,457,391,200	0	0	0	1,457,391,200
	토지를제외한도서관	22,741,909,866	861,966,760	1,244,851,376	1,166,616	22,357,858,634
	주차장토지	14,122,085,670	7,286,569,010	0	0	21,408,654,680
	토지를제외한주차장	4,379,703,458	4,102,069,340	603,609,468	0	7,878,163,330
	공원토지	71,358,805,186	9,625,011,798	0	126,544,158	80,857,272,826
	토지를제외한공원	34,409,891,109	5,661,117,140	2,133,513,296	0	37,937,494,953
	박물관및미술관토지	0	57,442,000	0	57,442,000	0
	토지를제외한박물관및미술관	16,441,025,245	92,390,950	473,486,670	0	16,059,929,525
	수목원및휴양림토지	863,147,197	991,150,660	0	192,737	1,854,105,120
	토지를제외한수목원및휴양림	784,811,566	473,771,120	55,302,789	0	1,203,279,897
	문화및관광시설토지	51,741,708,577	29,592,121,710	0	17,920,360,317	63,413,469,970
	토지를제외한문화및관광시설	59,740,861,717	8,928,386,120	4,506,695,427	1,375,665	64,161,176,745
	체육시설토지	41,361,867,606	2,320,894,060	0	10,131,000	43,672,630,666
	토지를제외한체육시설	20,681,247,455	14,105,997,090	2,315,161,025	0	32,472,083,520
	사회복지시설토지	9,125,011,822	1,133,543,000	0	28,710,000	10,229,844,822
	토지를제외한사회복지시설	39,034,432,211	8,030,411,930	1,404,863,572	23,432,776	45,636,547,793
	의료시설토지	3,498,476,520	103,816,000	0	1,175,851,000	2,426,441,520
	토지를제외한의료시설	13,469,015,638	497,288,180	604,523,385	526,028,468	12,835,751,965
	교육시설토지	89,211,700	0	0	0	89,211,700
	토지를제외한교육시설	75,175,175	0	4,084,276	0	71,090,899
	기타주민편의시설토지	21,880,905,134	1,025,451,710	0	0	22,906,356,844
	토지를제외한기타주민편의시설	53,897,904,926	5,747,808,551	3,283,762,014	112,659,543	56,249,291,920
	건설중인주민편의시설	8,955,375,740	22,663,108,840	0	28,225,546,310	3,392,938,270
	소 계	490,109,964,718	123,300,315,969	16,629,853,298	48,209,440,590	548,570,986,799
주차장 특별 회계	주차장토지	660,084,820	0	0	0	660,084,820
	토지를제외한주차장	306,993,351	0	53,438,625	0	253,554,726
	소 계	967,078,171	0	53,438,625	0	913,639,546

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
발전소 주변 지역 지원 특별 회계	토지를제외한공원	12,008,984	0	935,687	0	11,073,297
	문화및관광시설토지	245,616,740	0	0	0	245,616,740
	토지를제외한문화및관광시설	1,112,566,430	277,552,500	88,497,098	0	1,301,621,832
	체육시설토지	3,429,054,140	0	0	0	3,429,054,140
	토지를제외한체육시설	13,882,032,825	128,958,000	865,088,599	0	13,145,902,226
	사회복지시설토지	622,814,949	566,771,500	0	566,771,500	622,814,949
	토지를제외한사회복지시설	2,994,331,970	0	98,155,580	0	2,896,176,390
	기타주민편의시설토지	2,436,856,600	916,862,060	0	0	3,353,718,660
	토지를제외한기타주민편의시설	5,560,755,503	0	237,442,840	0	5,323,312,663
	소 계	30,296,038,141	1,890,144,060	1,290,119,804	566,771,500	30,329,290,897
수질 개선 특별 회계	문화및관광시설토지	21,883,560	0	0	0	21,883,560
	토지를제외한문화및관광시설	113,836,008	0	4,285,635	0	109,550,373
	토지를제외한사회복지시설	2,221,834	0	1,269,619	0	952,215
	토지를제외한기타주민편의시설	91,196,424	0	18,183,647	0	73,012,777
	소 계	229,137,826	0	23,738,901	0	205,398,925
댐건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	토지를제외한공원	92,733,629	0	3,597,714	0	89,135,915
	토지를제외한체육시설	15,476,975	0	3,951,568	0	11,525,407
	토지를제외한기타주민편의시설	82,598,875	0	12,316,479	0	70,282,396
	소 계	190,809,479	0	19,865,761	0	170,943,718
총 계		521,793,028,335	125,190,460,029	18,017,016,389	48,776,212,090	580,190,259,885

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일반 회계	도로토지	354,898,837,270	30,074,054,924	0	3,770,134,959	381,202,757,235
	토지를제외한도로	887,512,749,700	12,133,317,360	0	8,143,060	899,637,924,000
	토지를제외한상수도시설	15,216,211,629	317,688,760	1,460,704,839	0	14,073,195,550
	수질정화시설토지	76,210,980	0	0	0	76,210,980
	토지를제외한수질정화시설	54,944,011,419	3,848,265,870	3,547,747,264	124,620	55,244,405,405
	하천부속시설토지	26,515,457,763	3,094,379,594	0	140,528,739	29,469,308,618
	토지를제외한하천부속시설	200,344,527,158	3,493,864,570	0	0	203,838,391,728
	폐기물처리시설토지	14,711,200	0	0	0	14,711,200
	토지를제외한폐기물처리시설	113,909,505	0	8,788,627	0	105,120,878
	토지를제외한재활용시설	173,849,813	0	25,972,130	0	147,877,683
	농수산기반시설토지	10,408,839,104	0	0	159,420	10,408,679,684
	토지를제외한농수산기반시설	89,237,857,191	6,758,222,930	5,787,255,600	2,083,830	90,206,740,691
	토지를제외한댐	11,140,846	0	0	0	11,140,846
	어항및항만시설토지	956,001,150	0	0	0	956,001,150
	토지를제외한어항및항만시설	19,733,020,748	443,501,200	300,456,865	0	19,876,065,083
	기타사회기반시설토지	1,250,384,223	5,754,000	0	8,536,500	1,247,601,723
	토지를제외한기타사회기반시설	152,743,327,530	7,000,184,590	4,025,954,529	0	155,717,557,591
	건설중인사회기반시설	12,585,485,640	19,242,400,820	0	13,051,249,560	18,776,636,900
	소 계	1,826,736,532,869	86,411,634,618	15,156,879,854	16,980,960,688	1,881,010,326,945
지하수 관리 특별 회계	토지를제외한상수도시설	0	21,430,000	44,645	0	21,385,355
	소 계	0	21,430,000	44,645	0	21,385,355
주차장 특별 회계	토지를제외한도로	355,977,490	0	0	0	355,977,490
	토지를제외한기타사회기반시설	184,451,275	0	4,864,645	0	179,586,630
	소 계	540,428,765	0	4,864,645	0	535,564,120
발전소 주변 지역 지원 특별 회계	도로토지	148,819,530	139,532,990	0	0	288,352,520
	토지를제외한도로	11,308,678,216	0	0	0	11,308,678,216
	토지를제외한상수도시설	31,883,746	0	3,425,187	0	28,458,559
	토지를제외한수질정화시설	1,275,226,502	0	95,319,271	0	1,179,907,231
	하천부속시설토지	2,129,000	0	0	0	2,129,000
	토지를제외한하천부속시설	693,563,700	0	0	0	693,563,700
	토지를제외한폐기물처리시설	327,794,307	0	12,292,286	0	315,502,021
	농수산기반시설토지	24,500,000	0	0	0	24,500,000
	토지를제외한농수산기반시설	306,191,457	63,050,030	11,970,217	0	357,271,270
	토지를제외한어항및항만시설	124,091,396	0	296,500	0	123,794,896
	기타사회기반시설토지	5,539,800	0	0	0	5,539,800
	토지를제외한기타사회기반시설	2,907,219,429	0	106,372,046	0	2,800,847,383
	건설중인사회기반시설	0	45,078,700	0	0	45,078,700
	소 계	17,155,637,083	247,661,720	229,675,507	0	17,173,623,296

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
수질 개설 특별 회계	토지를제외한수질정화시설	0	135,653,220	6,782,661	0	128,870,559
	건설중인사회기반시설	135,653,220	0	0	135,653,220	0
	소 계	135,653,220	135,653,220	6,782,661	135,653,220	128,870,559
댐건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	도로토지	178,981,500	0	0	0	178,981,500
	토지를제외한도로	4,461,756,540	0	0	0	4,461,756,540
	토지를제외한상수도시설	315,009,400	0	28,158,649	0	286,850,751
	토지를제외한수질정화시설	6,611,856,548	0	614,770,076	0	5,997,086,472
	토지를제외한하천부속시설	483,203,330	0	0	0	483,203,330
	토지를제외한농수산기반시설	934,944,486	0	151,651,847	0	783,292,639
	토지를제외한기타사회기반시설	1,304,056,551	0	123,548,527	0	1,180,508,024
	소 계	14,289,808,355	0	918,129,099	0	13,371,679,256
기반 기설 특별 회계	토지를제외한도로	347,178,350	0	0	0	347,178,350
	토지를제외한수질정화시설	31,025,575	0	2,001,650	0	29,023,925
	기타사회기반시설토지	650,100	0	0	0	650,100
	토지를제외한기타사회기반시설	37,627,954	0	3,879,624	0	33,748,330
	소 계	416,481,979	0	5,881,274	0	410,600,705
재난 관리 기금	토지를제외한도로	49,992,500	0	0	0	49,992,500
	토지를제외한수질정화시설	36,366,172	0	15,585,502	0	20,780,670
	토지를제외한하천부속시설	2,563,173,140	0	0	0	2,563,173,140
	토지를제외한농수산기반시설	237,397,107	0	27,607,911	0	209,789,196
	토지를제외한기타사회기반시설	196,701,396	0	42,719,377	0	153,982,019
	소 계	3,083,630,315	0	85,912,790	0	2,997,717,525
총 계		1,862,358,172,586	86,816,379,558	16,408,170,475	17,116,613,908	1,915,649,767,761

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	11,089,567,728	1,064,937,168	△12,463,051	12,166,967,947
		구축물	4,775,811,547	725,487,471	0	5,501,299,018
		기계장치	461,745,508	81,199,086	0	542,944,594
		차량운반구	2,142,471,292	456,979,651	91,365,733	2,508,085,210
		집기비품	17,639,901,137	2,543,032,360	491,580,050	19,691,353,447
		기타일반유형자산	32,487,198	11,607,030	0	44,094,228
	주민 편의 시설	도서관	3,721,540,744	1,244,851,376	60,089,724	4,906,302,396
		주차장	2,061,616,212	603,609,468	0	2,665,225,680
		공원	12,568,890,234	2,133,513,296	0	14,702,403,530
		박물관및미술관	258,700,800	473,486,670	0	732,187,470
		수목원및휴양림	11,441,264	55,302,789	0	66,744,053
		문화및관광시설	27,000,445,569	4,506,695,427	304,335	31,506,836,661
		체육시설	22,592,145,635	2,315,161,025	0	24,907,306,660
		사회복지시설	12,808,619,612	1,404,863,572	4,871,334	14,208,611,850
		의료시설	6,173,829,731	604,523,385	1,291,313,083	5,487,040,033
		교육시설	5,892,685	4,084,276	0	9,976,961
		기타주민편의시설	20,195,364,173	3,283,762,014	24,460,457	23,454,665,730
	사회 기반 시설	상수도시설	32,955,201,473	1,460,704,839	0	34,415,906,312
		수질정화시설	20,687,856,251	3,547,747,264	0	24,235,603,515
		폐기물처리시설	157,244,395	8,788,627	0	166,033,022
		재활용시설	117,351,957	25,972,130	0	143,324,087
		농수산기반시설	52,112,265,774	5,787,255,600	0	57,899,521,374
		댐	159,154	0	0	159,154
		어항및항만시설	575,242,862	300,456,865	0	875,699,727
		기타사회기반시설	16,793,066,711	4,025,954,529	0	20,819,021,240
	소 계		266,938,859,646	36,669,975,918	1,951,521,665	301,657,313,899
지하수 관리 특별 회계	일반 유형 자산	집기비품	3,169,326	1,218,223	0	4,387,549
		기타일반유형자산	715,195	1,226,050	0	1,941,245
	사회 기반 시설	상수도시설	0	44,645	0	44,645
	소 계		3,884,521	2,488,918	0	6,373,439
의료 급여 기금 특별 회계	일반 유형 자산	집기비품	1,759,000	0	0	1,759,000
	소 계		1,759,000	0	0	1,759,000

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
주차장 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	50,986,056	47,916,582	0	98,902,638
		차량운반구	33,371,262	11,249,596	0	44,620,858
		집기비품	86,489,432	11,968,408	0	98,457,840
	주민 편의 시설	주차장	123,460,109	53,438,625	0	176,898,734
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	10,134,675	4,864,645	0	14,999,320
	소 계		304,441,534	129,437,856	0	433,879,390
발전소 주변 지역 지원 특별 회계	일반 유형 자산	건물	2,466,864	548,192	0	3,015,056
		구축물	18,758,050	0	0	18,758,050
		기계장치	78,694,750	16,203,000	0	94,897,750
		차량운반구	58,036,561	11,985,289	0	70,021,850
		집기비품	68,095,961	13,482,876	619,560	80,959,277
		기타일반유형자산	20,141,000	0	0	20,141,000
	주민 편의 시설	공원	111,384,956	935,687	0	112,320,643
		문화및관광시설	257,467,610	88,497,098	0	345,964,708
		체육시설	7,903,169,117	865,088,599	0	8,768,257,716
		사회복지시설	909,654,930	98,155,580	0	1,007,810,510
		기타주민편의시설	1,531,751,850	237,442,840	0	1,769,194,690
	사회 기반 시설	상수도시설	61,372,384	3,425,187	0	64,797,571
		수질정화시설	953,175,822	95,319,271	0	1,048,495,093
		폐기물처리시설	163,897,147	12,292,286	0	176,189,433
		농수산기반시설	198,310,033	11,970,217	0	210,280,250
		어항및항만시설	119,118,624	296,500	0	119,415,124
		기타사회기반시설	559,401,801	106,372,046	0	665,773,847
	소 계		13,014,897,460	1,562,014,668	619,560	14,576,292,568
수질 개선 특별 회계	일반 유형 자산	건물	82,333	247,000	0	329,333
		기계장치	13,292,434	9,969,327	0	23,261,761
		집기비품	246,000	0	0	246,000
	주민 편의 시설	문화및관광시설	47,913,752	4,285,635	0	52,199,387
		사회복지시설	6,665,496	1,269,619	0	7,935,115
		기타주민편의시설	25,326,836	18,183,647	0	43,510,483
	사회 기반 시설	수질정화시설	0	6,782,661	0	6,782,661
	소 계		93,526,851	40,737,889	0	134,264,740

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분등)	기말잔액
댐건설 및 주변 지역 지원 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	27,128,000	0	0	27,128,000
		집기비품	1,222,653	54,808	0	1,277,461
	주민 편의 시설	공원	75,701,851	3,597,714	0	79,299,565
		체육시설	4,280,865	3,951,568	0	8,232,433
		기타주민편의시설	103,551,445	12,316,479	0	115,867,924
	사회 기반 시설	상수도시설	91,561,510	28,158,649	0	119,720,159
		수질정화시설	7,455,965,252	614,770,076	0	8,070,735,328
		농수산기반시설	1,116,329,787	151,651,847	0	1,267,981,634
		기타사회기반시설	973,838,789	123,548,527	0	1,097,387,316
	소 계		9,849,580,152	938,049,668	0	10,787,629,820
기반 시설 특별 회계	일반 유형 자산	집기비품	6,337,869	857,515	0	7,195,384
	사회 기반 시설	수질정화시설	9,007,425	2,001,650	0	11,009,075
		기타사회기반시설	22,140,736	3,879,624	0	26,020,360
	소 계		37,486,030	6,738,789	0	44,224,819
재난 관리 기금	일반 유형 자산	구축물	108,540,916	1,370,600	0	109,911,516
		기계장치	135,326,503	22,742,893	0	158,069,396
		차량운반구	188,377,278	99,816,809	0	288,194,087
		집기비품	118,791,430	26,221,590	0	145,013,020
	사회 기반 시설	수질정화시설	41,561,338	15,585,502	0	57,146,840
		농수산기반시설	130,035,773	27,607,911	0	157,643,684
		기타사회기반시설	149,508,794	42,719,377	0	192,228,171
	소 계		872,142,032	236,064,682	0	1,108,206,714
총 계			291,116,577,226	39,585,508,388	1,952,141,225	328,749,944,389

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,888,891,626,614	6,912,871,028	2,881,978,755,586	498,116,946,663	714,569,864,147	△216,452,917,484
기타특별회계	지하수관리특별회계	677,798,082	0	677,798,082	219,284,275	264,330,792	△45,046,517
	기반시설부담구역특별회계	46,494,190	0	46,494,190	0	18,703,710	△18,703,710
	에너지융합일반산업단지조성사업특별회계	9,964,052,570	0	9,964,052,570	2,286,500	5,292,510	△3,006,010
	의료급여기금특별회계	306,965,249	299,727,698	7,237,551	241,842,435	23,574,340	218,268,095
	주차장특별회계	4,500,233,781	388,585,220	4,111,648,561	1,531,036,796	1,142,181,373	388,855,423
	발전소주변지역지원특별회계	93,698,773,188	0	93,698,773,188	8,793,798,258	40,209,664,534	△31,415,866,276
	수질개선특별회계	418,570,560	1,708,860	416,861,700	373,519,399	298,042,360	75,477,039
	댐건설및주변지역지원특별회계	13,746,384,550	0	13,746,384,550	1,640,946,768	718,000,000	922,946,768
	기반시설특별회계	499,677,469	0	499,677,469	6,738,789	1,493,679	5,245,110
	소계	123,858,949,639	690,021,778	123,168,927,861	12,809,453,220	42,681,283,298	△29,871,830,078
기금	신청사건립기금	0	0	0	0	0	0
	옥외광고정비기금	436,173,799	0	436,173,799	0	61,034,353	△61,034,353
	폐기물처리시설설치비용기금	0	0	0	1,583,380	170	1,583,210
	식품진흥기금	323,227,266	0	323,227,266	94,057,800	125,496,041	△31,438,241
	재난관리기금	11,171,648,826	0	11,171,648,826	2,148,404,312	2,903,027,212	△754,622,900
	기초생활보장기금	2,262,730,559	0	2,262,730,559	3,008,300	144,110,206	△141,101,906
	노인복지기금	0	0	0	247,700,000	230,498	247,469,502
	소계	14,193,780,450	0	14,193,780,450	2,494,753,792	3,233,898,480	△739,144,688
내부거래		0	0	0	△2,291,880,000	△2,291,880,000	0
합계		3,026,944,356,703	7,602,892,806	3,019,341,463,897	511,129,273,675	758,193,165,925	△247,063,892,250

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

2. 채무관리보고서

1. 채권 현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액은 3,354,521,970원에서

○ 당해연도에 240,786,310원이 발생하고

200,215,310원이 소멸하여

○ 당해연도말 현재액은 3,492,673,760원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위: 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도이행기간도래예정액)
		계	이행기간도래액	이행기간미도래액	계	이행기간도래액	이행기간미도래액	계	이행기간도래액	이행기간미도래액	계	이행기간도래액	이행기간미도래액	
합계	**계**	**3,354,521,970**	**43,309,970**	**3,311,212,000**	**240,786,310**	**71,200**	**240,715,110**	**200,215,310**	**48,900,200**	**151,315,110**	**3,492,673,760**	**13,621,760**	**3,479,052,000**	
	원금	3,340,310,760	29,098,760	3,311,212,000	240,000,000	0	240,000,000	199,429,000	48,829,000	150,600,000	3,492,673,760	13,621,760	3,479,052,000	
	이자	14211210	14211210	0	786310	71200	715110	786310	71200	715110	0	0	0	
일반회계	**계**	**2,880,242,760**	**15,890,760**	**2,864,352,000**	**0**	**0**	**0**	**2,269,000**	**2,269,000**	**0**	**2,877,973,760**	**13,621,760**	**2,864,352,000**	
	원금	2,880,242,760	15,890,760	2,864,352,000	0	0	0	2,269,000	2,269,000	0	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
특별회계	**계**	**101,860,000**	**0**	**101,860,000**	**120,786,310**	**71,200**	**120,715,110**	**72,946,310**	**11,631,200**	**61,315,110**	**149,700,000**	**0**	**149,700,000**	
	원금	101,860,000	0	101,860,000	120,000,000	0	120,000,000	72,160,000	11,560,000	60,600,000	149,700,000	0	149,700,000	
	이자	0	0	0	786,310	71,200	715,110	786,310	71,200	715,110	0	0	0	
기금	**계**	**372,419,210**	**27,419,210**	**345,000,000**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**125,000,000**	**35,000,000**	**90,000,000**	**465,000,000**	**0**	**465,000,000**	
	원금	358,208,000	13,208,000	345,000,000	120,000,000	0	120,000,000	125,000,000	35,000,000	90,000,000	465,000,000	0	465,000,000	
	이자	14,211,210	14,211,210	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	2,880,242,760	15,890,760	2,864,352,000	0	0	0	2,269,000	2,269,000	0	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0
	원금	2,880,242,760	15,890,760	2,864,352,000	0	0	0	2,269,000	2,269,000	0	2,877,973,760	13,621,760	2,864,352,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
새마을소득융자금	계	15,890,760	15,890,760	0	0	0	0	0	2,269,000	0	13,621,760	13,621,760	0	0
	원금	15,890,760	15,890,760	0	0	0	0	2,269,000	2,269,000	0	13,621,760	13,621,760	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학자금위탁대여금	계	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0	0	0	0	0	0	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0
	원금	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0	0	0	0	0	0	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 특별회계

(단위: 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래 예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	**계**	101,860,000	0	101,860,000	120,786,310	71,200	120,715,110	72,946,310	11,631,200	61,315,110	149,700,000	0	149,700,000	
	원금	101,860,000	0	101,860,000	120,000,000	0	120,000,000	72,160,000	11,560,000	60,600,000	149,700,000	0	149,700,000	
	이자	0	0	0	786,310	71,200	715,110	786,310	71,200	715,110	0	0	0	
발전소 주변지역 지원 특별회계	**계**	101,860,000	0	101,860,000	120,786,310	71,200	120,715,110	72,946,310	11,631,200	61,315,110	149,700,000	0	149,700,000	
	원금	101,860,000	0	101,860,000	120,000,000	0	120,000,000	72,160,000	11,560,000	60,600,000	149,700,000	0	149,700,000	
	이자	0	0	0	786,310	71,200	715,110	786,310	71,200	715,110	0	0	0	

다. 기 금

(단위: 원)

구분 / 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래 예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합계	계	372,419,210	27,419,210	345,000,000	120,000,000	0	120,000,000	125,000,000	35,000,000	90,000,000	465,000,000	0	465,000,000	
	원금	358,208,000	13,208,000	345,000,000	120,000,000	0	120,000,000	125,000,000	35,000,000	90,000,000	465,000,000	0	465,000,000	
	이자	14,211,210	14,211,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기초생활보장기금	계	372,419,210	27,419,210	345,000,000	120,000,000	0	120,000,000	125,000,000	35,000,000	90,000,000	465,000,000	0	465,000,000	
	원금	358,208,000	13,208,000	345,000,000	120,000,000	0	120,000,000	125,000,000	35,000,000	90,000,000	465,000,000	0	465,000,000	
	이자	14,211,210	14,211,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1-3. 채권 종류별 현황(당해연도 현재액)

(단위: 원)

구 분		합계		일반회계		기타특별회계		기 금		비고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,492,673,760	0	2,877,973,760	0	149,700,000	0	465,000,000	0	
융자금 채권	소 계	3,492,673,760	0	2,877,973,760	0	149,700,000	0	465,000,000	0	
	새마을소득융자금	13,621,760	0	13,621,760	0	0	0	0	0	
	기초생활보장융자금	465,000,000	0	0	0	0	0	465,000,000	0	
	발전소주변지역지원융자금	149,700,000	0	0	0	149,700,000	0	0	0	
	공무원학자대여금	2,864,352,000	0	2,864,352,000	0	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

○ 전년도말 현재액은 0원

○ 당해연도에 0원이 발행되고, 0원이 상환되어

○ 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

구 분 / 회계별	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합 계	지방채무	해	당	없	음		
일 반 회 계	지방채무						
기 타 특 별 회 계	지방채무						
기 금	지방채무						

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

구분 / 회계	종 류	전년도말 현재액(A)	당해연도증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
			계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
일반회계	지방채무(계)	해	당	없	음		
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	( )	( )	( )	( )		( )
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타 특별회계	지방채무(계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	( )	( )	( )	( )		( )
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무(계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)	( )	( )	( )	( )		( )
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환재원별 현황

(단위: 원)

구 분 / 회계		상환재원	전년도말 현재액(A)	당해연도 증감액(B)			조정액 (C=A+B-D)	당해연도말 현재액(D)
				계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯		
합 계	지방채무	국고부담	해	당	없	음		
		지방비부담						
		기타						
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기타 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별 · 종류별)

가. 일반회계, 특별회계, 기금

(단위: 원)

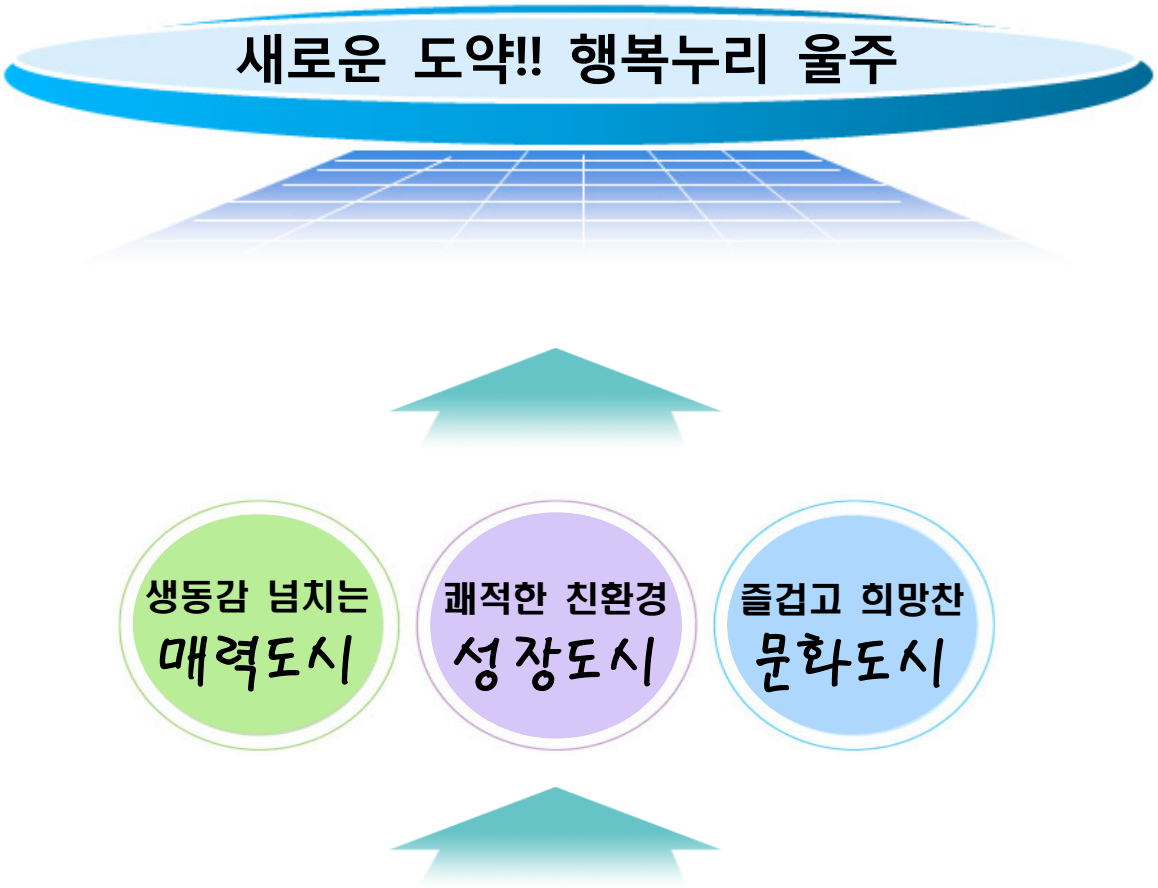
종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		해	당	없	음			
지방채증권								
차입금								
채무부담행위								
보증채무 이행책임액								

Ⅳ. 성과보고서

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

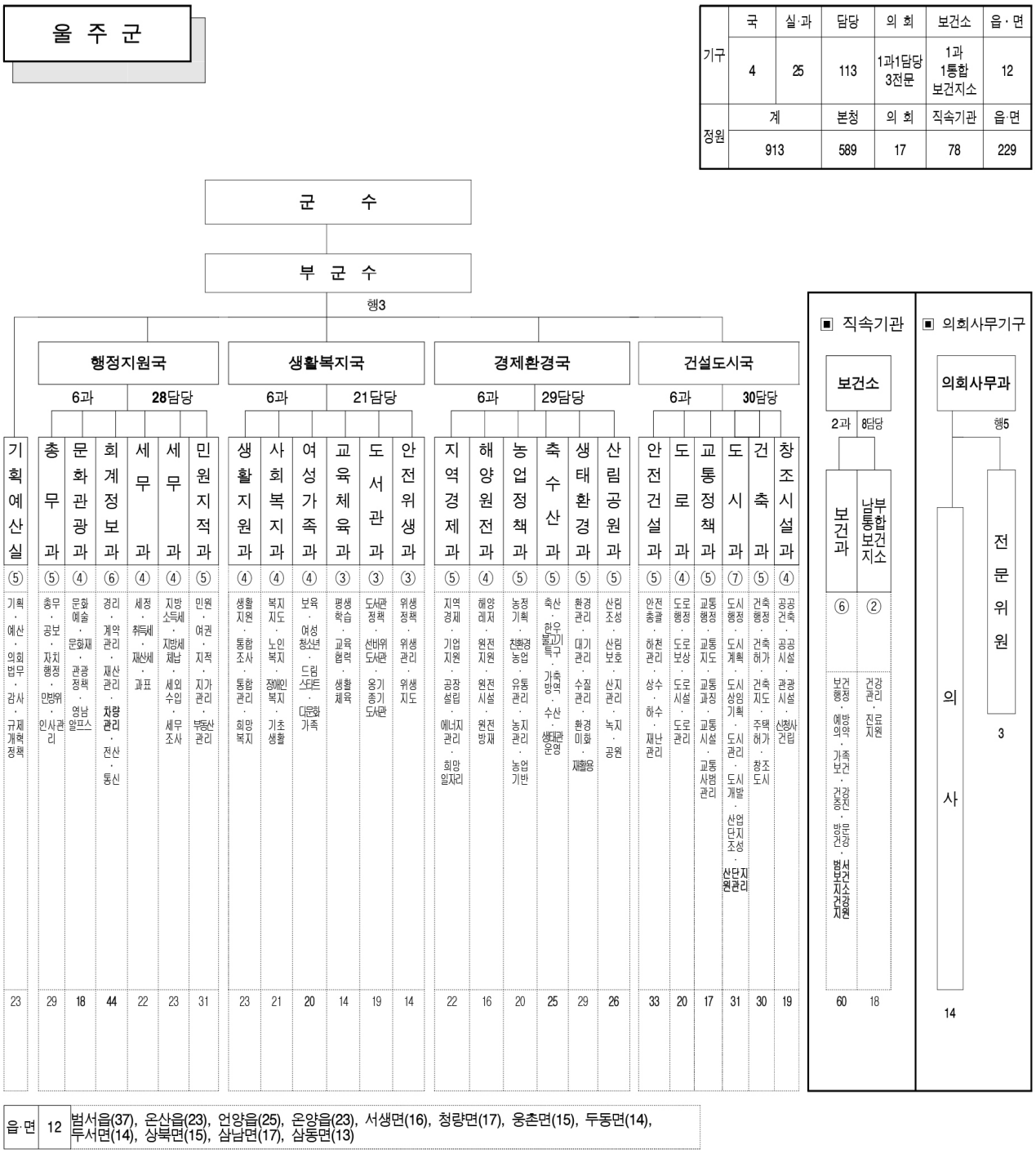
1. 비전 및 체계



역 점 시 책

- 세계속의 문화관광도시
- 생동하는 경제도시
- 함께하는 복지도시
- 사람중심 안전도시
- 살고 싶은 녹색농촌
- 꿈을 여는 평생학습도시

2. 조직 및 인력 총괄현황


울 주 군
기구
국 4
실·과 25
담당 113
의 회 1과1담당 3전문
보건소 1과 1통합 보건지소
읍·면 12
정원
계 913
본청 589
의 회 17
직속기관 78
읍·면 229
군 수
부 군 수
행3
행정지원국
6과 28담당
생활복지국
6과 21담당
경제환경국
6과 29담당
건설도시국
6과 30담당
▣ 직속기관
보건소
2과 8담당
보건과 ⑥
건강증진·모자보건·예방접종·감염병관리·보건교육·금연클리닉·구강보건·방문건강관리·아토피센터·치매안심센터·노인건강센터·정신건강증진센터·자살예방센터·중독관리통합지원센터·장애인구강진료센터·북부권역트라우마센터·울산광역치매센터·울산광역자살예방센터·울산광역중독관리통합지원센터·울산광역장애인구강진료센터·울산광역북부권역트라우마센터
남부통합보건지소 ②
건강관리·모자보건·금연클리닉
60 18
▣ 의회사무기구
의회사무과
행5
의 사 14
전문위원 3
기획예산실 ⑤ 기획·예산·의회업무·감사·규제개혁정책 23
총무과 ⑤ 총무·공보·자치행정·인사·민방위관리 29
문화관광과 ④ 문화예술·문화재·관광정책·영남알프스 18
회계정보과 ⑥ 경리·계약관리·재산관리·차량관리·전산·통신 44
세무과 ④ 세정·취득세·재산세·과표 22
세무과 ④ 지방소득세·지방세체납·세외수입·세무조사 23
민원지적과 ⑤ 민원·여권·지적·지가관리·부동산관리 31
생활지원과 ④ 생활지원·통합조사·통합관리·희망복지 23
사회복지과 ④ 복지지도·노인복지·장애인복지·기초생활 21
여성가족과 ④ 보육·여성청소년·드림스타트·다문화가족 20
교육체육과 ③ 평생학습·교육협력·생활체육 14
도서관과 ③ 도서관정책·선바위도서관·옹기종기도서관 19
안전위생과 ③ 위생정책·위생관리·위생지도 14
지역경제과 ⑤ 지역경제·기업지원·공장설립·에너지관리·희망일자리 22
해양원전과 ④ 해양레저·원전지원·원전시설·원전방재 16
농업정책과 ⑤ 농정기획·친환경농업·유통관리·농지관리·농업기반 20
축수산과 ⑤ 축산·한우불고기특구·가축방역·수산·생태환경 25
생태환경과 ⑤ 환경관리·대기관리·수질관리·환경미화·재활용 29
산림공원과 ⑤ 산림조성·산림보호·산지관리·녹지·공원 26
안전건설과 ⑤ 안전총괄·하천관리·상수·하수·재난관리 33
도로과 ④ 도로행정·도로보상·도로시설·도로관리 20
교통정책과 ⑤ 교통행정·교통지도·교통정보·교통시설·교통사범관리 17
도시과 ⑦ 도시행정·도시계획·도시상임기획·도시관리·도시개발·산업단지조성·산단지원관 31
건축과 ⑤ 건축행정·건축허가·건축지도·택지허가·창조도시 30
창조시설과 ④ 공공건축·공공시설·관광시설·민간투자사업·신청사건립 19
읍·면 12 범서읍(37), 온산읍(23), 언양읍(25), 온양읍(23), 서생면(16), 청량면(17), 웅촌면(15), 두동면(14), 두서면(14), 상북면(15), 삼남면(17), 삼동면(13)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	7	76	174	20	135	19	689,191	583,716	105,475
기획예산실	1	2	5	1	4	0	30,580	28,566	2,013
행정지원국	1	11	28	0	27	1	66,799	49,858	16,941
생활복지국	1	19	40	8	28	4	196,752	178,527	18,225
경제환경국	1	22	59	8	44	7	164,204	119,434	44,770
건설도시국	1	19	34	3	24	7	195,998	174,691	21,306
보건소	1	2	5	0	5	0	12,986	12,221	766
의회	1	1	3	0	3	0	1,936	1,943	△8
읍면	0	0	0	0	0	0	19,937	18,475	1,462

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통형 정책실현과 재정운영으로 군민중심의 행정환경을 조성한다 (기획예산실)	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	시책발굴 실적	○	3,255	0.54 %
	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	자치법규 및 규제정비 실적	○		
	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	통계조사 실시 실적	○		
	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	감사수행 실적	○		
	건실한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다	국시비 예산 확보율	◎		
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다 (행정지원국)	군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다	군정시책 홍보실적	○	50,962	8.42 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다 (행정지원국)	군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다	공무원 교육훈련 수료실적	○	50,962	8.42 %
	비상대비 위기관리 및 민방위 역량을 강화한다	민방위교육 참가율	○		
	비상대비 위기관리 및 민방위 역량을 강화한다	을지연습 메시지 처리율	○		
	주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	문화시설 신축 및 관리·운영	○		
	주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	지역문화예술 개최 및 지원	○		
	문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴·육성을 적극 추진한다	문화재 보수 및 정비 결과물	○		
	문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴·육성을 적극 추진한다	전통 제례행사 계승지원 결과물	○		
	품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	관광객 유입 및 관광활성화	○		
	품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	관광시설 정비 및 프로그램 개발	○		
	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	물품태그 부착율	○		
	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	공유재산 대부료 및 매각대금 수납율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다 (행정지원국)	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	읍면청사 이용 주민 만족도	○	50,962	8.42 %
	정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다	정보화 교육 참여율	○		
	정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다	통합관제센터 범죄검거 효율성	○		
	정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다	준공필증 온라인 서비스 제공으로 편리성 향상	○		
	산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	지방세 징수비율	○		
	산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	개별주택가격조사 호수비율	○		
	지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	공정하고 정확한 지방세 부과징수	○		
	지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	지방세 체납액의 효율적인 정리	○		
	지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	세외수입 안정적 확충	○		
	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	민원처리율	○		
	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	여권발급율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다 (행정지원국)	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	지적측량성과율	○	50,962	8.42 %
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	공부정리처리율	○		
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	공시지가 공시율	○		
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	부동산관련 민원처리율	○		
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	건물번호 부여처리율	○		
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (생활복지국)	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	긴급복지 대상자 수(국비지원)	○	192,528	31.81 %
	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	사회복지통합서비스 전문요원 수	○		
	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	사례관리대상자 수	◎		
	국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다	보훈단체 사업 지원 횟수	○		
	복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다	지역사회보장협의체 운영위원회 참석율	○		
	복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다	종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (생활복지국)	복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다	등록된 자원봉사자 수	○	192,528	31.81 %
	어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다	경로당 신축 및 개보수 실적	○		
	어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다	노인 사회활동지원사업 추진 달성률	○		
	어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다	재가노인복지시설 종사자 활동실적	◎		
	장애인 일상생활 및 사회활동 서비스 지원을 확대하여 함께 더불어 사는 울주를 실현한다	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적	○		
	장애인 일상생활 및 사회활동 서비스 지원을 확대하여 함께 더불어 사는 울주를 실현한다	장애인일자리사업 추진 달성률	○		
	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	생활보장위원회 활성화 실적	◎		
	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	자활사업참여 수급자의 탈수급률	○		
	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	전체 수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(역순위 평가)	◎		
	부모 양육부담 경감 및 보육 공공성 강화	어린이집 보조금 지급	○		
	청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	청소년수련관 이용 청소년 인원 증가	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (생활복지국)	청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	청소년보호활동	○	192,528	31.81 %
	출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회 조성	출산장려금 지급	◎		
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장	아동복지서비스 강화지원실적	×		
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장	지원아동수 증가실적	○		
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장	한부모가족 급여지원실적	○		
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장	한부모가족지원 가정수증가실적	○		
	저소득층 아동과 가족에게 건강, 보육, 교육, 복지의 맞춤형 통합 서비스 제공	드림스타트사업 지원실적	○		
	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	자격증취득률	×		
	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	특강참가율	◎		
	온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다	프로그램 수료율	○		
	교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	교육프로그램 참가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (생활복지국)	교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	영어캠프 수료율	○	192,528	31.81 %
	UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	교육역량 강화를 위한 재정 지원율	○		
	UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	과학영재 멘토링 수료율	○		
	체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	지도자 배치사업 주민 참여율	○		
	체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	체육시설이용율	○		
	공공도서관의 확충을 통해 독서문화를 확산한다	군민1인당 연간장서수(도서류) 증가율	○		
	공공도서관의 확충을 통해 독서문화를 확산한다	공공도서관-작은도서관간 상호 도서관리시스템 연계 구축률	○		
	위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다	위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거·검사	◎		
	위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다	명품울주 모범음식점 및 맛집 지정·관리	×		
	위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다	어린이급식관리지원센터 대상업소 등록 관리	○		
	게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다	게임제공업 및 노래연습장 행정처분	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다 (생활복지국)	게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다	불법오락기 압류 수거	○	192,528	31.81 %
경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제환경국)	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	물가조사원 고용률	○	158,289	26.15 %
	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	물가안정캠페인 계획대비 개최실적	○		
	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	중소기업 경영안정자금 지원	○		
	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	중소기업 기술지원	◎		
	전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 자생력을 향상시킨다	중소기업 해외마케팅지원	◎		
	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 가스안전기기 보급	○		
	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 LED 보급	○		
	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	신재생에너지 보급	○		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	고용보험 가입자 수	×		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	일자리안내지원센터 알선 취업자 수	◎		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	사회적기업 및마을기업 수	○		
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	지역 공공일자리 창출	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제환경국)	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업률	×	158,289	26.15 %
	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	행사 참여율	○		
	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	교육 이수율	○		
	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	보상율	○		
	지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다	공공시설물 정기점검	○		
	효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	공정률	○		
	효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	주민 수혜율	○		
	체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다	주민 교육 및 훈련 참여율	○		
	체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다	장비보급률	○		
	체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다	환경방사선 이동탐사 실적	○		
	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	농촌사회 안전망 강화 및 농업복지 인프라 확충	○		
	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	친환경농업 운영 활성화	○		
	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	고품질 농산물 생산지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제환경국)	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	농업소득보전 정책지원	◎	158,289	26.15 %
	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	도시농업 육성	○		
	과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다	과수원예시설정비 및 확충	○		
	과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다	농산물 홍보 및 수출확대 지원	×		
	농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	농업기반시설 정비	◎		
	농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	재해위험지구 시설정비	◎		
	농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	저수지 및 양수 장비 관리	◎		
	선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가비율(한우)	○		
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	돼지 열병예방접종 항체 형성율	×		
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	햇토우랑 한우1등급이상 출현율	×		
	정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다	수산종묘 방류량	○		
	정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다	연어 포획.부화 및 방류	×		
	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	환경개선부담금 부과 및 징수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제환경국)	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	1사1하천 살리기 운동 참여실적	○	158,289	26.15 %
	유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	야생동물 피해예방시설 설치 실적	○		
	유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	야생동물 농작물 피해 보상 실적	○		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적	○		
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	1사1클린제도 운영실적 평가도	×		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다.	폐수배출시설 지도점검 실적	○		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다.	가축분뇨배출시설 지도점검 실적	○		
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다.	주민지원사업 만족도	○		
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.	청소행정 주민 만족도	○		
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.	환경정비 인건비 예산집행율	○		
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.	재활용품, 영농폐기물 분리수거량	○		
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	산림사업 실적율	○		
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	산림서비스 사역율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다 (경제환경국)	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	훼손등산로누적 정비율	○	158,289	26.15 %
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	축제 및 홍보행사 참석율	○		
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	생활권 도시림 면적 증가율	○		
	산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	산림병해충 발생본수 증감율	○		
	산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	산불피해건수 감소율	○		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	도시공원조성 실적율	○		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	자연공원조성 실적율	○		
	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	공원관리 실적율	○		
안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설도시국)	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	재난예방훈련, 교육 및 활동실적	○	183,659	30.34 %
	건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	건설기계면허증 발급	○		
	재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	지방하천 개수율	×		
	맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	간이급수시설 개량	○		
	맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	지방상수도 확대공급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설도시국)	맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	지하수 방치공 관리	×	183,659	30.34 %
	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	긴급하수도 복구율	○		
	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	당해연도 수혜가구수	◎		
	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	대상가구별 청소율	○		
	재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다	재난시설물 점검률	○		
	자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다	재난위험시설 정비율	○		
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	댐주변지역 지원사업 계획공정 달성도	○		
	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	가로(보안)등 설치율	○		
	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	보상률	○		
	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	사업달성도(공사진척률+보상진행률)	○		
	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	공사진행율	○		
	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	도로정비완료율	○		
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다	온양대안 철도횡단박스 설치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설도시국)	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다	불법주정차 개선 사업 등	○	183,659	30.34 %
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다	공영주차장 조성 사업	○		
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	어린이보호구역 개선사업	○		
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	학교길 교통시설 개선사업	○		
	도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	개발제한구역 내 불법행위 처리	◎		
	도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	도시관리계획 수립 추진	◎		
	신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	산업시설용지 선분양	×		
	신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	산업단지 조성부지 보상	×		
	건전한 도시성장을 위한 체계적 기반시설을 구축한다	주민을 위한 기반시설 설치	×		
	쾌적한 생활환경 조성을 위한 계획적 기반시설을 구축한다	주민을 위한 기반시설 설치	×		
	주민이 바라는 건축행정을 구현한다	불법광고물 정비 및 간판개선 정비사업 완료율	○		
	주민이 바라는 건축행정을 구현한다	마을표지석 설치율	○		
	주민이 바라는 건축행정을 구현한다	공동주택지원사업 심사결과 대비 달성율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다 (건설도시국)	언양 중심시가지 지역개발사업을 시행하여 도시활력 증진에 기여한다	사업진행율	×	183,659	30.34 %
	울주군 신청사를 건립하여 울주군 정체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다	사업진행율	○		
	체육시설 확충을 통해 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다	사업진행율	○		
다함께 만드는 군민건강, 행복누리 울주를 건설한다 (보건소)	군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다	보건소, 지소, 진료소 진료건수	○	7,949	1.31 %
	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	정신건강 상담 및 사례관리 건수	○		
	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	통합보건교육 건수	○		
	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	예방접종 건수	○		
	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	방문등록관리 가구수	○		
군민과 소통하는 열린의회를 통해 행복한 의정을 실현한다 (의회)	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 홍보 건수	○	881	0.15 %
	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	열린의정 군민참여 인원수	○		
	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 건수	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

기획예산실

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	소통형 정책실현과 재정운영으로 군민중심의 행정환경을 조성한다
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

○ 지방재정의 계획적 운영으로 예산집행 효율성 제고
○ 시대흐름에 맞는 다양한 정책 발굴 추진
○ 사회변화를 반영하는 통계조사
○ 청렴하고 깨끗한 공직문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	4	4	5	1,093
건실한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다	1	1	2	2,162

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
기획예산실	23	0	1	22	23	기획 예산 의회법무 감사 규제개혁정책

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	30,580	100.00 %	28,566	100.00 %	2,013	7.05%
정책사업	3,255	10.64 %	1,047	3.66 %	2,208	210.95%
행정운영경비	27,324	89.35 %	25,652	89.80 %	1,672	6.52%
인력운영비	27,149	88.78 %	25,480	89.20 %	1,668	6.55%
기본경비	175	0.57 %	172	0.60 %	4	2.04%
재무활동	0	0.00 %	1,867	6.54 %	△1,867	△99.97%

정책사업목표	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다

(1) 주요내용

□ 정부3.0을 통한 군민행복실현
○ 성과관리를 통한 일잘하는 유능한 군정 실현
○ 워크 다이어트를 통한 군정 경쟁력 강화
○ 수혜자 맞춤형 공공서비스 목록 발굴 및 현행화

□ 군민과 소통하는 톡톡 정책개발
○ 시책발굴 경진대회 및 제안제도 운영
○ 정책자문단 운영, 정책과제 개발 연구워크숍 운영

□ 적시적기 자치법규 정비와 규제개혁을 통한 지역경제 활성화
○ 자치법규 속 숨은 규제 발굴
○ 규제개혁 마인드 함양 교육 실시

□ 사회변화를 이끌어가는 신뢰받는 통계조사 실시
○ 여성경제활동조사, 경제총조사, 울주군 사회조사 실시

□ 적극행정을 지향하는 사전예방적 감사 실시
○ 종합감사, 특정감사, 일상감사, 계약심사제 운영
○ 적극행정면책제도 운영, 군민감사관제 운영, 사전컨설팅제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시책발굴 실적(건)	시책발굴 건수	목표	120	130
		실적	111	131
		달성률(%)	92%	100%
자치법규 및 규제정비 실적(건)	자치법규 및 규제정비 건수	목표	70	75
		실적	73	84
		달성률(%)	104%	112%
통계조사 실시 실적(회)	통계조사 실시 횟수	목표	8	6
		실적	8	6
		달성률(%)	100%	100%
감사수행 실적(회)	감사수행 횟수	목표	15	14
		실적	15	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 적극적이고 차별화된 사업발굴로 군민 복지증진 및 지역발전에 기여
○ 불합리한 자치법규 개선을 통한 군민 애로사항 해소
○ 군민의 삶의 질을 높이는 정책입안 기초자료로 활용
○ 공정한 감사를 통해 행정의 책임성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 시대흐름에 맞는 다양한 정책 발굴 추진
- 정책자문단, 정책과제 개발 워크숍, 우수시책 발굴, 제안제도 등 정책 발굴 체계와 다양한 소통채널 운영
- 수요자 중심 신규시책 개발 및 아이디어 발굴
○ 불합리한 자치법규 정비
- 상위법령 위반, 법령 개정사항 미반영, 유명무실한 자치법규 등 정비
○ 사회변화를 반영하는 통계조사
- 관내 사회변화를 알아보는 경제총조사 등 각종 통계조사를 실시
- 특히, 여성경제활동조사를 실시하여 정책수립에 반영할 수 있는 기초자료를 생성
○ 공정하고 투명한 시정지도 감사
- 종합감사 : 행정업무전반에 대한 감사
- 특정감사 : 특정한 업무 사업에 대한 문제점 감사
- 정책감사 : 정책 및 사업추진 시 문제점에 대한 개선방안 제시
- 복무감찰 : 예방적 복무감찰로 공직기강 확립

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료
- 정책발굴 결과보고자료(정책자문단, 우수시책, 정책과제워크숍)
- 자치법규 공포문
- 통계조사자료(사회조사, 사회지표조사, 경제총조사, 군정기본통계, 통계연보, 여성경제활동조사)
- 2016년 주요업무 추진실적
- 2016년 회계연도 예산의 성과계획서

단위사업	군정기획의 내실화

□ 주요 추진성과

○ 정부3.0을 통한 군민행복 실현
- 국민디자인과제 추진 : 작천정별빛야영장프로그램, 천사울주만들기
- 영상회의 활용으로 업무시간 단축 및 협업(나라e음/100건)

○ 군민과 소통하는 정책개발
- 정책자문단 운영 3회, 정책제안 36건
- 창의적 제안 및 아이디어 공모 327건/ 채택 45건
- 우수시책 발굴 53건
- 정책과제 개발 워크숍 58건

○ 군정 이미지 홍보
- 수도권 군정 이미지 홍보 : 강남역 라이트박스(11개월)
- KTX열차내 영상홍보(11개월, 편당 2회 송출)
- KTX울산역 전광판 홍보(11개월)
- 포털사이트 브랜드 검색 서비스 (11개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군정기획의 내실화	일반회계	452	532	525
주요업무 및 시책기획		213	281	275
군정 이미지 홍보		240	251	250

단위사업	의회협력 및 법제업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 의회와 발전적 협력 관계 강화
- 의회 안건 제출 64건(조례56,예산2,결산1,공유재산5)
- 각종 건의서 이첩에 따른 처리 : 29건
- 군정 질문 및 서면질문 답변 : 5건
- 의원 요구자료 :2건

○ 자치법규정비 및 소송수행
- 자치법규 정비실적 : 84건(조례61, 규칙14, 훈령7, 예규2)
- 소송 100건(행정50, 민사50), 행정심판 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회협력 및 법제업무 추진	일반회계	258	341	307
자치법규정비 및 소송수행		229	300	276
의회협력		29	41	32

단위사업	각종 통계조사 실시

□ 주요 추진성과

○ 사회변화를 이끌어가는 신뢰받는 통계조사
- 2016 울주군 사회조사(2016.4.18. ~ 4.27.)
- 2016 울산의 사회지표조사(2016.5.11. ~ 5.20.)
- 2016 경제총조사(2016.6.13. ~ 7.2.)
- 군정기본통계발간(반기별 1월, 7월)
- 제51호 2015 울주군 통계연보 발간(2016.2.)
- 여성경제활동조사(2016.6. ~ 7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
각종 통계조사 실시	일반회계	136	211	207
기초통계조사		66	41	37
지역통계조사		68	151	150
기초 통계자료 관리		2	19	19

단위사업	내실있는 감사수행

□ 주요 추진성과

○ 청백e(통합상시모니터링) 시스템 운영 결과
- 처리율 94.2%(발생 18,627건 / 조치 17,554건)

○ 공정하고 투명한 시정지도 감사
- 종합감사(6회), 특정감사(3회), 정책감사(2회), 회계감사(1회), 공단감사(1회), 감사원감사(1회)

○ 사전예방적 감사를 통한 적극행정 지원
- 계약심사 335건(공사220건, 용역98건, 물품17건)
- 일상감사 285건(공사116건, 용역59건, 물품109건, 기타(보조금)1건)
- 사전컨설팅 감사 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내실있는 감사수행	일반회계	28	31	30
감사수행		19	21	21
군민감사관 지원		5	6	6
공직자 재산등록		3	4	3
계약심사제 운영		1	1	1

단위사업	합리적인 규제개혁

□ 주요 추진성과

○ 법령상 근거 없는 규제 정비
- 지방공기업 유사행정규제 정비 4건
- 법제처 조례 규제개선 정비 1건

○ 생활밀착형 규제개선 추진 현장방문
- 2016.4.1. ~ 4.30./ 10개 업체(단체)

○ 규제개혁 아이디어 공모를 통한 과제 발굴
- 2016.3.2. ~ 5.31./ 발굴 21건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
합리적인 규제개혁	일반회계	13	27	24
규제개혁		13	27	24

정책사업목표	건실한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다

(1) 주요내용

□ 성과중심의 지방재정 운영 강화
□ 내실있는 지방보조금 관리 및 운영
□ 전략적 국가예산 확보
□ 건실한 재정운영과 투명성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국시비 예산 확보율(%)	국시비 확보액/목표액*100	목표	95	96
		실적	93	158
		달성률(%)	97%	165%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 적극적인 재원 확보와 효율적 배분을 통한 재정 운용의 극대화 추구
○ 지방보조사업의 철저한 사전검토 등으로 내실있는 사업추진
○ 군민 삶의 질 향상을 위한 역점시책의 중단없는 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지방재정의 계획적 운영으로 예산집행 효율성 제고
- 지방채 발행 없는 건전재정 운영(재정자립도 34.6%)
- 중기지방재정계획 수립, 지방보조금 심의 등 예산편성 전 사업 타당성과 효율성 도모
- 보조사업 성과평가 매년 실시하고 있으며 법령위반 등으로 감액된 지방교부세 제로
○ 지방보조금 관리 운영
- 지방보조금 총액한도제 운영 및 행사,축제성 예산 총액한도제 신설
- 지방보조금 사전심사 및 사후평가를 통한 체계적인 관리로 재정의 투명성과 건전성 도모
- 신뢰받는 보조금 관리체계 구축
○ 의존재원 확보 목표액 초과 달성
- 공모사업 신청 등 국비, 시비 확보 노력
○ 2016년 국가예산 목표액 : 125,000백만원, 확보액 : 197,681백만원(2016년 158% 달성)

□ 원인분석
○ 국가예산확보를 부서별 많은 노력을 했으며, "태풍차바" 피해복구비에 대한 국시비 교부로 인해 초과달성(158%)하였음.
○ 목표액 대비(96%) 실적(158%) 달성률은 165%로 초과달성하였음.

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료
- 지방재정관리시스템
- 지방보조금심의위원회 개최결과보고
- 2016년 주요업무 추진실적
- 2016년 회계연도 예산의 성과계획서

단위사업	일반재정지원

□ 주요 추진성과

○ 주민참여예산제 운영
- 예산편성 관련 주민참여 및 의견수렴 : 1월 ~ 12월
- 당초예산 편성 주민 설문조사 : 7월 ~ 8월(837명)
- 주민참여예산제 운영 조례 개정 : 12월

○ 신뢰받는 보조금 관리체계 추진
- 지방보조금심의위원회 : 7회
- 예산편성 심의 : 3건
- 보조금관련 조례안 심의 : 7건
- 지방보조사업자 선정 : 43건
- 보조금 성과평가 실시 : 410건(우수383, 보통16, 미흡11)

○ 의존재원 확충 목표액 초과 달성
- 목표액 : 2,600억원 / 확보액 : 3,274억원
- 2017년 국가예산 확보대책 보고회 : 2016.3.
- 재정력 확충 방안 연구용역 : 2016. 2. ~ 5.
- 부서별 세원 발굴 작업 및 회의 : 2016. 4. ~ 5.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일반재정지원	일반회계	159	214	190
예산편성		128	169	155
기관공통경비		31	45	35

단위사업	시설관리공단 관리

□ 주요 추진성과

○ 지방공기업의 효율적 경영
- 이사장 채용 및 성과계약 체결
- 공단 예산편성 및 결산
- 체육시설, 문화관광시설 등 36개 시설의 효율적 관리

○ 지방공기업 경영평가
- 공기업 경영평가(행정자치부) : 다등급
- 경영목표 이행실적 평가(군자체) : A등급

○ 주요이행실적
- 성과연봉제 도입
- 임금피크제 도입
- 공단 사업성과 및 재무현황 등 공시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시설관리공단 관리	일반회계	0	1,980	1,972
시설관리공단 효율적 운영		0	1,980	1,972

행정지원국

전략목표	군민 중심의 맞춤형 행정서비스 제공을 통해 행정의 신뢰도 향상에 기여한다
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

○ 군민과 소통, 공감하는 열린행정 구현
○ 비상대비 위기관리 및 민방위 역량강화
○ 주민들에게 스며드는 문화복지 환경조성
○ 군민과 공감하는 문화예술활동 전개
○ 문화재보존과 전통문화자원의 발굴, 육성
○ 품격있는 관광여건 조성과 경쟁력 있는 관광 프로그램 개발
○ 건전한 재정운영과 효율적 청사관리를 통한 주민 복지증진
○ 신속하고 정확한 민원서류 발급 통한 주민감동 행정구현
○ 자주재원 확보 및 지방세부과, 체납징수를 통한 재정자립도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다	2	2	5	8,262
비상대비 위기관리 및 민방위 역량을 강화한다	2	2	2	427
주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	2	2	2	5,227
문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴·육성을 적극 추진한다	2	2	2	5,461
품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	2	2	5	9,838
건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	3	2	3	11,542
정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다	3	3	2	7,017
산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	2	2	2	723
지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	3	3	3	466
주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	2	2	1	232
공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	5	5	4	1,677

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	3	6	158	169	
총무과	29	3	1	25	29	총무, 공보, 자치행정, 민방위, 인사관리
문화관광과	18	0	1	17	20	문화예술, 문화재, 관광정책, 영남알프스
회계정보과	44	0	1	43	44	경리, 계약관리, 재산관리, 전산, 통신
세무1과	22	0	1	21	22	세정, 취득세, 재산세, 과표
세무2과	23	0	1	22	23	지방소득세, 지방세체납, 세외수입, 세무조사
민원지적과	31	0	1	30	31	민원, 여권, 지적, 지가관리, 부동산관리

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	66,799	100.00 %	49,858	100.00 %	16,941	33.98%
정책사업	51,079	76.47 %	33,597	67.38 %	17,482	52.03%
행정운영경비	15,490	23.19 %	14,737	29.56 %	753	5.11%
인력운영비	14,584	21.83 %	13,854	27.79 %	730	5.27%
기본경비	906	1.36 %	883	1.77 %	23	2.60%
재무활동	230	0.34 %	1,524	3.06 %	△1,295	△84.93%

정책사업목표	군민과 소통, 공감하는 열린행정을 구현한다

(1) 주요내용

□ 군정수행 지원 및 홍보 강화
○ 효율적인 군정수행 및 군민의 날 기념행사 추진
○ 다양한 언론매체를 활용한 군정홍보
□ 체계적 인사운영과 주민자치 기반 강화
○ 능력과 실적중심의 인사운영 및 전문행정인 육성
○ 주민화합 및 군정참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
군정시책 홍보실적(%)	보도횟수/보도자료제공횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공무원 교육훈련 수료실적(%)	교육수료인원/교육신청인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 군민과 소통, 공감하는 맞춤형 행정구현
○ 언론보도를 통한 군정홍보 실현
○ 읍면 주민 의견수렴을 통한 군민중심의 행정추진
○ 능력과 실적중심의 인사운영을 통한 공정한 인사행정 추진
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2016. 4. 30. 울주군민의 날 개최
○ 2016. 11. 중국 무석시 회의산구 자매결연의향서 체결
○ 태극기 상시 게양거리 2개소 추진(언양읍, 온양읍)
○ 각 부서별 보도자료 언론사 제공
○ 울주군 홍보자료 언론사 제공
○ 12개 읍면 주민과의 대화 및 이동군수실 운영 주민의견 수렴
○ 12개 읍면 주민자치센터 자체운영
○ 군 프로그램 발표회 개최 및 시 프로그램 발표회 참가
○ 맞춤형 복지제도 시행 (1,142명 1570백만원)
○ 공무원 노사관계발전 워크숍 위탁용역(40명, 8백만원)
○ 직원 자체교육실시 (직급별 맞춤교육 200여명, 직원힐링캠프 70여명)
○ 상하반기 정기인사 실시 및 복직자 수시인사 실시
□ 자료수집 방법
○ 각종 행사관련 업무보고 자료
○ 주요업무 추진실적 자료
○ 각종 언론보도 자료

단위사업	행정지원 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 군정수행 및 주민소통 행정 구현
- 2016. 4. 30. 울주군민의 날 개최
- 12개 읍면 주민과의 대화 및 이동군수실 운영 주민의견 수렴

○ 국제교류 활성화 및 나라사랑 태극기 게양
- 2016. 11. 중국 무석시 회의산구 자매결연의향서 체결
- 태극기 상시 게양거리 2개소 추진(언양읍, 온양읍)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 및 관리	일반회계	1,085	1,588	1,571
체계적 기록물 관리		103	137	135
예비군 육성지원		105	103	103
군민의 날 기념행사		179	179	179
국제교류 활성화		307	388	387
효율적인 군정수행		210	212	210
군정상황 유지		124	142	140
나라사랑 태극기 게양		57	373	363
울주 뿌리 찾기		0	55	54

단위사업	군정 홍보

□ 주요 추진성과

○ 다양한 언론매체를 활용한 홍보 실시
- 각 부서별 보도자료 언론사 제공
- 울주군 각종 홍보자료 언론사 제공

○ 군민의 관심사항에 대한 신속하고 정확한 홍보 실시
- 명품울주 홍보 동영상 언론사 제공
- 울주산악영화제 등 각종 행사시 언론보도 자료 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군정 홍보	일반회계	339	557	556
군정홍보의 내실화		339	557	556

단위사업	체계적 인사운영

□ 주요 추진성과

○ 능력과 실적중심의 인사운영
- 상하반기 정기인사 실시 및 복직자 수시인사 실시
- 인사랑 인사고충 적극 반영한 인사운영

○ 직무와 연관된 성과지향 형 교육으로 전문행정인 육성
- 공무원 노사관계발전 워크숍 위탁용역(40명, 8백만원)
- 직원 자체교육실시 (직급별 맞춤교육 200여명, 직원힐링캠프 70여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체계적 인사운영	일반회계	579	616	582
공무원 교육훈련		482	507	475
능력과 실적중심의 인사운영		97	109	107

단위사업	직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 직원 근무여건 개선 및 사기 진작으로 업무능률 향상
- 맞춤형 복지제도 시행 (1,142명 1570백만원)

○ 소통과 화합으로 조직내부 일체감 증진
- 직원 힐링캠프 및 워크숍 운영을 통한 직원 일체감 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직원 후생복지 지원	일반회계	3,224	3,620	3,588
맞춤형 복지제도 운영		1,467	1,551	1,547
활기찬 직장분위기 조성		1,717	2,030	2,003
노조활동 지원		41	40	37

단위사업	주민자치 기반 강화

□ 주요 추진성과

○ 주민자치 역량강화 및 주민과의 대화 운영
- 12개 읍면 주민과의 대화 및 이동군수실 운영 주민의견 수렴

○ 주민자치센터 운영 지원 및 가족관계등록사무 지원
- 12개 읍면 주민자치센터 자체운영
- 군 프로그램 발표회 개최 및 시 프로그램 발표회 참가
- 가족관계등록사무 관련 예산(국비) 읍면 재배정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민자치 기반 강화	일반회계	1,722	1,999	1,966
주민생활 지원		167	246	221
주민화합 및 군정참여 유도		721	771	768
주민자치센터 운영		699	769	767
새마을 지도자 자녀 장학금		41	28	28
가족관계등록사무		89	85	84
웅촌면 복지목욕탕 및 헬스장 운영		5	58	56
마을공동체 만들기		0	42	42

정책사업목표	비상대비 위기관리 및 민방위 역량을 강화한다

(1) 주요내용

□ 민방위 교육훈련 실시 및 시설장비 확충
○ 민방위 교육 및 훈련 실시
○ 민방위 시설장비 확충 및 관리
□ 을지연습 실시 및 비상대비태세 확립
○ 안보환경에 부합하는 실전적인 연습으로 비상대비태세 확립
○ 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민방위교육 참가율(%)	교육참가자/교육대상자*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
을지연습 메시지 처리율(%)	메시지처리수/메시지부여수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 민방위 교육훈련을 통한 지역안보 태세 확립
○ 민방위 시설장비 확충으로 통한 자주재원 확보
○ 을지연습 실시를 통한 국가 비상대비태세 확립
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 민방위교육 (2016년 6,400여명)
○ 민방위훈련 (민방공 훈련 2회 및 지역특성화 훈련 2회 실시)
○ 민방위장비 방독면 구입 (민방위대원 2,500여개 구입)
○ 을지연습 실시(2016. 8. 22. ~ 8. 25. 4일간)
○ 충무계획 작성 및 승인(2016. 11. 30.) 및 관련기관 배포(2016. 12. 01.)
○ 사회복무요원 복무관리(2016. 12. 31. 기준 총 80명)
□ 자료수집 방법
○ 세올행정시스템(민방위)
○ 사회복무포털사이트(사회복무요원)
○ 주요업무 추진실적 자료

단위사업	민방위 교육훈련 및 시설장비확충

□ 주요 추진성과

○ 민방위교육, 민방공 대피 및 복합재난 대비 훈련 실시
- 민방위교육 (2016년 6,400여명)
- 민방위훈련 (민방공 훈련 2회 및 지역특성화 훈련 2회 실시)

○ 민방위 시설장비 확충 및 관리
- 민방위장비 방독면 구입 (민방위대원 2,500여개 구입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 교육훈련 및 시설장비확충	일반회계	76	179	178
민방위 교육훈련 및 시설 관리		32	130	129
민방위 교육훈련		32	34	34
민방위 시설관리 및 장비확충		4	6	6
민방위 비상급수시설 유지관리		9	9	9

단위사업	비상대비업무

□ 주요 추진성과

○ 을지연습 실시 및 충무계획 작성관리
- 을지연습 실시(2016. 8. 22. ~ 8. 25. 4일간)
- 충무계획 작성 및 승인(2016. 11. 30.) 및 관련기관 배포(2016. 12. 01.)

○ 사회복무요원 관리
- 사회복무요원 복무관리(2016. 12. 31. 기준 총 80명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
비상대비업무	일반회계	207	251	249
을지연습 및 기타 비상대비업무		25	30	30
사회복무요원 관리		182	221	219

정책사업목표	주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다

(1) 주요내용

□ 문화시설 관리·운영 및 프로그램 개발/문화시설 신축
□ 지역문화예술 진흥을 위한 문화예술 공연개최 및 예술단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화시설 신축 및 관리·운영(목표비율(%))	[(완료된 문화시설 신축+관리,운영)개소/목표수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역문화예술 개최 및 지원(목표비율(%))	[(문화예술공연 개최수+문화,예술단체 지원수)/목표수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 문화예술 인프라 확대 및 다시 찾고 싶은 문화시설 운영
○ 찾아가는 문화서비스 시행, 생활 속에서 공감하는 문화복지 환경조성
○ 아름다운 자연과 역사자원을 결합한 문화예술행사 개최
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 문화예술 인프라 확대 및 문화시설 운영
- 서울주문화센터, 웅촌문화복지회관 건립 추진, 울주생활문화센터 개관 및 운영, 오영수문학관, 울주민속박물관, 울주문화원, 울주문화예술회관, 울주문화의집, 박제상기념관 운영
○ 찾아가는 문화서비스 시행, 생활속에서 공감하는 문화복지 환경 조성
- 찾아가는 문화예술공연, 거리공연 예술가 지원, 전국 직장인 동호회 밴드 페스티벌
○ 아름다운 자연과 역사자원을 결합한 문화예술행사 개최
- 반구대 산골영화제, 언양읍성 민속놀이마당, 우시산국 축제, 울주 오디세이, 울산 서머페스티벌, 하하페스티벌, 간절곶 해오름 가요제, 전국만화페스티벌, 대운문학회 바다시 낭송회 등 개최
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 문화시설 건립관련 행정절차 이행 건수 및 보상협의 건수, 문화시설 운영 관련 민간경상사업, 공기관 대행사업비 등 보조금 정산 및 직영시설 운영실적(이호조)
- 지역문화예술 진흥 관련 행사개최 관련 업무보고
- 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
○ 품질확인
- 특이사항 없음
□ 향후 개선사항
○ 주민만족을 위한 신속한 문화시설 건립 및 주민만족 프로그램 개발
○ 다양한 연령층을 위한 문화예술 공연 개최 및 예술단체 지원

단위사업	문화시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 문화예술 인프라 확대 및 다시 찾고 싶은 문화시설 운영
- 서울주문화센터 건립 추진
  * 시 지방재정투자 재심사(원안가결), 공원조성계획 결정 및 지형도면 고시, 설계공모(당선작 선정), 기본 및 실시설계 용역 발주
- 웅촌문화복지회관 건립 추진
  * 토지보상 완료(3필지, 3,779㎡),설계공모(당선작 선정),기본 및 실시설계 용역 발주
- 울주생활문화센터 개관 및 운영(2016. 11. 8. 개관)
- 오영수문학관, 울주민속박물관, 울주문화원, 울주문화예술회관, 울주문화의집, 박제상기념관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화시설 관리	일반회계	1,351	4,008	3,720
오영수문학관 운영		176	189	186
울주민속박물관 운영		289	387	384
울주문화원 사업활동비 지원		102	100	100
울주문화원 문화사업 지원		234	225	225
울주문화예술회관 운영		523	1,533	1,494
울주문화의집 운영		16	119	118
박제상 기념관 운영		12	139	136
웅촌 문화복지회관 건립		0	1,231	999
두서 생활문화센터 운영		0	84	77

단위사업	지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

○ 찾아가는 문화서비스 시행, 생활 속에서 공감하는 문화복지 환경조성
-찾아가는 문화예술공연, 거리공연 예술가 지원
○ 아름다운 자연과 역사자원을 결합한 문화예술행사 개최
- 울주 반구대 산골영화제, 언양읍성 민속놀이마당, 우시산국 축제, 울주 오디세이, 울산 서머페스티벌, 선바위하하페스티벌, 간절곶 해맞이 행사 및 해오름가요제 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화예술 진흥	일반회계	1,081	1,316	1,189
합창단 사업 지원		35	36	36
울주 청소년 오케스트라 지원		3	3	3
울주 소년소녀합창단 지원		3	4	4
울주 유스 오케스트라 지원		3	3	3
지역문화예술행사 개최		84	105	83
간절곶 해맞이 행사		400	450	345
울산서머페스티벌		200	200	200
언양읍성 성곽문화제		100	100	100
간절곶 오딧세이		80	80	80
범서 선바위교 하하페스티벌		60	60	60
간절곶 해오름 가요제		40	40	40
우시산국 축제		30	40	40
울산 반구대 산골영화제		15	15	15
전국만화페스티벌		13	13	13
대운문학회 바다시 낭송회		10	10	10
선 갤러리 지역예술활성화사업		3	3	3
우리고장사랑 어린이문집 발간		2	2	2
디지털 울산 문화대전 제작		0	22	22
전국 직장인&동호회밴드 페스티벌		0	130	130

정책사업목표	문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴·육성을 적극 추진한다

(1) 주요내용

□ 문화재의 보존을 위한 보수 및 정비
□ 전통 문화의 관광자원화를 위한 문화자원 발굴 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 보수 및 정비 결과물(비율(%))	(문화재 보수 및 정비 완료 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전통 제례행사 계승지원 결과물(비율(%))	(전통제례행사 지원 완료 건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
○ 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
○ 전통문화 자원 발굴 육성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
- 언양읍성 복원정비를 위한 토지매입, 대곡천암각화군 종합정비계획 용역 추진, 서생포왜성 보수정비 등
○ 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
- 문화재 안내 홍보물 제작, 간월사지 정비사업, 문화재 안내서비스 어플리케이션 구축, 창표사 복원, 서생 이길봉수대 정비 등
○ 전통문화 자원 발굴 육성
- 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업(문화재 활용사업) 추진
○ 전통문화 계승 발전
- 전통제례행사 지원 : 10개단체 11회
- 언양향교 사업 지원 : 4개사업 (충효예절교실, 평생교육원 운영, 청년유도회 전통예절교육, 원로유림기로연)
- 전통사찰 보수정비 : 3개소 (석남사, 문수사 전통사찰 방재시스템 유지보수, 내원암 전통사찰 방재시스템 구축)
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 각종 홍보물 제작 건수 확인(이호조 등), 문화재 및 전통사찰 보수정비 추진실적 확인(이호조 등), 각종 행사 관련 업무보고 및 언론보도자료
- 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인
○ 품질확인
- 특이사항 없음
□ 향후 개선사항
○ 문화재 보존 및 전통문화의 관광자원화를 위한 다양한 컨텐츠 개발

단위사업	문화재 보존관리

□ 주요 추진성과

○ 문화재 복원을 통한 역사적 가치 창출
- 언양읍성 복원 정비를 위한 토지매입, 대곡천 암각화군 종합 정비, 서생포왜성 보수정비

○ 문화재 보존관리, 문화재 관광자원화를 통한 역사성과 가치 공유
- 간월사지 정비사업, 문화재 안내서비스 어플리케이션 구축, 창표사 복원 등

○ 전통문화 자원 발굴 육성
- 반구대암각화를 활용한 생생문화재 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재 보존관리	일반회계	1,131	4,702	3,186
문화재 유지관리		307	440	432
문화재 종합관리 체제 구축사업		149	126	125
천연기념물(식물) 상시관리사업		35	42	27
문화재 돌봄사업		58	144	144
언양읍성 복원정비사업		455	2,402	1,774
간월사지 정비사업		62	0	0
울주 목도 상록수림 선착장 설치		0	201	9
언양읍성 안내소 설치		0	302	18
울산 구 상북면사무소 재난방지시스템 구축사업		0	61	57
울산 언양성당 본관 및 사제관 재난방지시스템 구축사업		0	65	35
서생포왜성 정비사업		0	160	56
서생 이길봉수대 정비		0	22	18
문화재 활용사업		65	88	88
간월사지 문화재 시·발굴조사		0	650	403

단위사업	전통문화 계승 발전

□ 주요 추진성과

○ 전통제례행사 지원 : 10개단체 11회
○ 언양향교 사업 지원 : 4회
  * 충효예절교실, 평생교육원운영,청년유도회 전통예절교육, 원로유림기로연
○ 전통사찰 보수정비 : 3개소
  * 석남사, 문수사 전통사찰 방재시스템 유지보수, 내원암 전통사찰 방재시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통문화 계승 발전	일반회계	257	236	233
문화유산 보전지원		84	24	24
전통 제례행사 지원		37	48	48
전통사찰 보수정비		136	164	162

정책사업목표	품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다

(1) 주요내용

□ 관광객 유치를 위한 차별화된 관광홍보 및 축제 지원
□ 다시 찾고 싶은 관광도시가 되기 위한 관광지 운영 및 시설물 관리
□ 세계적인 산악관광 도시로 발돋움하기 위한 영남알프스 산악관광 자원화 및 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광객 유입 및 관광활성화(비율(%))	(실제 관광객 수/목표 관광객수)*100	목표	100	100
		실적	100	115
		달성률(%)	100%	115%
관광시설 정비 및 프로그램 개발(비율(%))	(관광시설 정비 및 홍보건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 품격 있는 관광여건 구축, 차별화된 관광산업 개발
○ 놀거리, 즐길거리 확대를 통한 관광객 유입 확대
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 품격있는 관광여건 구축, 차별화된 관광산업 개발
- 테마가 있는 울주여행(다국어), 울주관광안내지도(다국어), 영남알프스 산악지도(다국어), 옹기마을 홍보물, 간절곶 공원 홍보물 제작 및 관광울주 홈페이지, 옹기마을 홈페이지, 보삼마을 홈페이지 유지보수를 통한 관광객 편의도모, 관광울주 이미지 제고에 기여

○ 울산 옹기축제 개최(2016.5.5.~5.8.)
- 제4회 대한민국 축제 콘텐츠 대상(프로그램연출 우수상 수상) 2016. 3. 10.
- 옹기축제시 주요프로그램 6개분야 50개프로그램(체험,전시,참여프로그램) 및 대표프로그램(옹기장난촌,옹기산적촌,옹기장수촌,옹기장인촌 등) 운영
- 2016 문화체육관광부 유망축제 선정으로 명실상부한 울산의 대표축제로 위상 정립

○ 순창장류축제 교류 참석(2016.10.12.`10.16.)
- 순창장류축제시 울주옹기 홍보관 운영

○ 쾌적하고 안전한 진하해수욕장 운영(2016.7.1.~8.31.)
- 구조본부(팔각정, 임해센터) 및 편의시설(세족대,음수대,개수대) 보수정비
- 해수욕장 환경정비를 위한 기간제 근로자 적기 사역으로 쾌적한 해수욕장 조성
- 해파리 차단 그물망 설치로 해파리 쏘임 피해환자 수 최소화

○ 다양한 문화,스포츠 행사 개최로 관광객 만족도 제고
- 해수욕장 개장식, 서머페스티벌, 울산진하해변축제, 울산진하세계여자비치발리볼대회 등 다양한 문화 및 해양스포츠 행사 개최

○ 옹기박물관 교육프로그램 및 기획전시 운영, 옹기마을 시설물 정비, 보삼영화마을 기념관 운영
○ 제1회 울주세계산악영화제 개최(2016.9.30.~10.4.)
- 규모 : 21개국 78편(부분경쟁을 포함한 비경쟁영화제), 참여인원 53,838명

○ 영남알프스 복합웰컴센터 본격 운영
- 복합웰컴센터 운영인력 모집 및 운영,알프스시네마 본격운영(109석),국제클라이밍센터 본격 운영, 힐링음악회 개최, 전국 클라이밍대회 및 MTB대회 등 산악관광관련 행사 추진

○ 영남알프스 진입로 경관정비
- 작천정 입구 삼거리 안내판, 도깨비도로 조형물 설치, 온천단지 진입게이트 정비 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 각종 홍보물 제작 건수 확인(이호조 등), 각종 수상 및 행사 관련 업무보고 및 언론보도 자료
- 업무추진 계획서 및 보고서, 주요업무추진실적 등 확인

○ 품질확인
- 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 울산옹기축제 등 개최시 관광객 유치를 위한 다양한 프로그램 개발

단위사업	관광홍보 및 축제지원

□ 주요 추진성과

○ 관광 홍보물 제작 및 홈페이지 운영하여 우리군을 방문한 관광객 편의 도모 및 관광울주 이미지 제고에 기여
- 테마가 있는 울주여행(다국어), 울주관광안내지도(다국어),영남알프스 산악지도(다국어), 옹기마을 홍보물, 간절곶 공원 홍보물 제작
- 관광울주 홈페이지, 옹기마을 홈페이지, 보삼마을 홈페이지 유지보수

○ 울산옹기축제 개최(2016.5.5.~5.8.)
- 제4회 대한민국 축제 콘텐츠 대상(프로그램 연출 우수상 수상):2016.3.10.
- 옹기축제 시 주요프로그램 6개분야 50개프로그램(체험,전시,참여프로그램) 및 대표프로그램 (옹기장난촌,옹기산적촌,옹기장수촌,옹기장인촌 등) 운영
- 2016 문화관광부 유망축제 선정으로 명실상부한 울산의 대표축제로 위상 정립

○ 순창장류축제 참석(2016.10.12.~10.16.)
- 순창장류축제시 울주옹기 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광홍보 및 축제지원	일반회계	691	986	976
관광 홍보		131	124	124
울산옹기축제		560	847	839
순창장류축제 교류		0	15	13

단위사업	관광지 운영 및 시설물 관리

□ 주요 추진성과

○ 쾌적하고 안전한 진하해수욕장 운영(2016.7.1.~8.31.)
- 구조본부(팔각정, 임해센터) 및 편의 시설(세족대, 음수대, 개수대) 보수 정비
- 해수욕장 환경정비를 위한 기간제 근로자 적기 사역으로 쾌적한 해수욕장 조성
- 해파리 차단 그물망 설치로 해파리 쏘임 피해환자 수 최소화
- 유관기관 협조와 민간수상안전요원 용역으로 인명사고 제로화 달성

○ 다양한 문화,스포츠 행사 개최로 관광객 만족도 제고
- 개장식, 서머페스티벌, 울산진하 세계여자비치발리볼대회, 울산진하해변축제 등 다양한 문화 및 해양스포츠 행사개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광지 운영 및 시설물 관리	일반회계	757	1,287	1,275
진하해수욕장 운영 및 관리		650	921	915
관광지 시설물 유지관리		107	365	361

단위사업	옹기마을

□ 주요 추진성과

○ 옹기박물관 교육프로그램 운영
- 상반기(3월 ~ 6월) : 1강좌 16회 320명 수강(미니어처 옹기등)
- 하반기(7월 ~ 10월) : 1강좌 10회 200명 수강(동화액자만들기)

○ 기획전시 운영 : 4회 운영
- 온새미로전, 옹기품은동양화전, 손끝에피어나는 감성전, 김정희 옹기연가전

○ 옹기마을 시설물 정비
- 사무실LED등 교체, 박물관 및 아카데미관 누수공사 등
- 터치보드 구입, 아카데미관 책상구매 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옹기마을	일반회계	697	2,327	2,070
옹기마을 운영		697	2,327	2,070

단위사업	전통과 역사의 관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 보삼 영화마을 기념관을 효율적 운영(기간제근로자 채용, 홍보물 제작, 무인경비용역 등)하여 관광객의 편의 도모
- 기간제 근로자 채용 : 1명 * 2회
- DVD 구입 : 11장
- 시설물 수리(2건(펌프, 도어락)) 및 초화정비, CCTV관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통과 역사의 관광자원화	일반회계	38	33	33
보삼 영화마을 기념관 운영		38	33	33

단위사업	산악관광자원화

□ 주요 추진성과

○ 제1회 울주세계산악영화제 개최(2016.9.30.~10.4.)
- 규　　모 : 21개국 78편(부분경쟁을 포함한 비경쟁영화제)
- 참여인원 : 53,838명

○ 영남알프스 복합웰컴센터 본격 운영
- 복합웰컴센터 운영인력 모집 및 운영(기간제 14명)
- 알프스 시네마 본격 운영(109석)
  * 관람객: 64,588명(7,165명/월)
  * 매출액: 322,940천원(35,882천원/월)
- 국제클라이밍센터 본격 운영
  * 이용객: 7,799명(867명/월)
  * 매출액: 27,396천원(3,044천원/월)
- 영남알프스 힐링음악회 개최(4회)
- 전국 클라이밍대회 및 MTB대회 등 행사 추진

○ 영남알프스 진입로 경관정비
- 작천정 입구 삼거리 대형 안내판, 인내천 및 방향지시 안내판 설치
- 도로변 옹벽 색채 개선, 온천단지 진입게이트 정비
- 도깨비도로 조형물 설치 완료 및 홍보용 현수막 거치등 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산악관광자원화	일반회계	3,302	7,806	5,484
영남알프스 산악관광 마스터플랜		172	52	48
울주세계산악영화제		1,112	2,020	2,005
영남알프스 행복케이블카 사업		247	410	398
영남알프스 복합웰컴센터 운영		327	1,131	1,103
영남알프스 입체 영상관(5D) 건립		1,445	3,682	1,425
영남알프스 리플레싱(족욕장) 설치공사		0	101	93
영남알프스 진입로 경관정비공사		0	411	411

정책사업목표	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다

(1) 주요내용

□ 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
○ 2015회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
○ 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고

□ 효율적인 공유재산 및 공용차량 관리를 통한 지방재정 확충
○ 공유재산의 대부 및 매각을 통한 지방재정 확충
○ 에너지 절감형 차량 구입을 통한 저탄소 녹색성장 기여

□ 노후화된 읍·면청사 신축 및 보수를 통한 쾌적한 행정환경조성
○ 협소하고 노후화된 청사를 신축하여 주민복지증진에 기여
○ 누수, 외관정비 등 읍면청사 보수를 통하여 쾌적한 행정환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
물품태그 부착율(건)	물품태그부착건수 / 물품전체수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 대부료 및 매각대금 수납율(원)	공유재산 대부료 및 매각대금 수납금액/부과금액*100	목표	100	100
		실적	97	98
		달성률(%)	97%	98%
읍면청사 이용 주민 만족도(건)	민원게시판(새올, 군수에게바란다 등) 불만등록 건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 투명하고 정확한 회계행정 운영을 통한 건전재정 운영
○ 효율적인 공유재산 매각과 대부 관리를 통한 지방재정 확충
○ 노후화된 읍면 청사 신축 및 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
○ 친환경 자동차 보급으로대기환경 개선
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2015회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
- 결산규모 : 16개(일반회계 1, 특별회계 8, 기금 7)
- 결산금액 : 829,543백만원
○ 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- 공사 1,065건/ 86,750백만원, 용역 1,145건/33,812백만원,
물품 460건/3,269백만원 , 관급 2,152건/46,746백만원
○ 효율적인 공유재산 매각과 대부 관리를 통한 지방재정 확충
- 공유재산 매각 : 부과 2,969백만원 수납 2,969백만원
대부 : 부과 30백만원 수납 29백만원
○ 노후화된 읍면 청사 신축 및 보수를 통한 쾌적한 행정환경 조성
- 청사유지보수 및 시설 확충
- 삼남면 신청사 건립 공사 추진(95%)
- 온양읍 신청사 건립 공사 추진(30%)
- 언양읍 신청사 건립 공사 추진(5%)
○ 친환경 자동차 보급으로대기환경 개선
- 공용차량 구입 완료 : 25대(신규 23대, 대체 2대)
□ 원인분석
○ 공유재산 매각대금은 완납후 매각을 하므로 목표달성이 쉬우나 대부료는 체납하는 경우가 많아 목표달성에 어려움 있으나 전년대비 체납대부료 납부를 독려하여 97%에서 98% 상향되는 성과를 거둠
□ 향후 개선사항
○ 대부료 체납 미연 방지를 위한 사전 안내 철저 및 체납 독려, 장기체납자 대부 계약해지 등 추진

단위사업	투명하고 공정한 회계관리

□ 주요 추진성과

○ 2015회계연도 정확한 결산업무 추진을 통한 예산편성 기초 확립
- 결산규모 : 16개(일반회계 1, 특별회계 8, 기금 7)
- 결산금액 : 829,543백만원

○ 내실있고 공정한 전자입찰 및 청렴계약을 통한 공정성과 투명성 제고
- 공사 1,065건/ 86,750백만원, 용역 1,145건/33,812백만원,
  물품 460건/3,269백만원 , 관급 2,152건/46,746백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
투명하고 공정한 회계관리	일반회계	301	300	296
지출 및 결산 관리		104	114	112
복식부기 회계 관리		13	10	10
계약 및 물품 관리		125	106	105
사무용 복사기 임차(총괄)		59	70	70

단위사업	공유재산 및 차량 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 매각 : 부과 2,969백만원, 수납 2,969백만원
  공유재산 대부 : 부과 30백만원, 수납 29백만원
- 공용차량 구입 완료 : 25대(신규 23대, 대체 2대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산 및 차량 관리	일반회계	2,631	1,334	1,330
공유재산 관리		2,007	230	225
공용차량 구입 및 관리		624	1,104	1,104

단위사업	공공청사의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 청사유지보수 및 시설 확충
- 삼남면 신청사 건립 공사 추진(95%)
- 온양읍 신청사 건립 공사 추진(30%)
- 언양읍 신청사 건립 공사 추진(5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공청사의 효율적 관리	일반회계	3,863	14,992	9,916
청사 유지 보수 및 시설 확충		1,542	2,524	2,523
언양읍 청사 개축(계속비)		0	880	692
온양읍 청사 신축(계속비)		1,276	6,402	3,189
삼남면 청사 신축(계속비)		1,045	5,186	3,512

정책사업목표	정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다

(1) 주요내용

□ 행정정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
○ 행정업무용 소프트웨어 업그레이드 및 노후 전산장비 교체
○ 정보보안 강화를 위한 시스템 구축

□ 주민 개인정보보호 교육을 통한 개인정보보호체계 구축
○ 주민 대상 개인정보 침해사례 및 보이스 피싱 예방법 등 교육

□ CCTV통합관제센터 운영을 통한 안전한 지역사회 기반조성
○ 어린이 안전, 방범용, 쓰레기불법투기 등 통합CCTV 상시 모니터링을 통한 각종 범죄예방 및 검거 강화

□ 정보통신 사용전검사 민원시스템 서비스를 통한 편리성 제공
○ 수동으로 발급받던 사용전검사 준공필증을 온라인상에서 발급 받을 수 있도록 서비스를 시행하여 민원인의 편리성 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보화 교육 참여율(명)	교육참석자/정원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통합관제센터 범죄검거 효율성(건)	검거건수/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
준공필증 온라인 서비스 제공으로 편리성 향상(건)	온라인 필증교부건수*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 정보시스템의 안정적 운영 및 보안체계 강화
○ 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 행정정보시스템의 안정적 운영 및 정보화 기반시설 구축
○ 행정업무용 SW 및 컴퓨터 등 전산장비 구입
- 백신 1,000user 업그레이드, MS Office 500user 구입
- PC 200대, 프린터 30대, 무인민원발급기 1대
- 공통기반II(새올) 시스템 노후장비 교체
(스토리지 1식, 웹서버 2식, L4 스위치 1식)
- 네트워크 관리시스템(NAC) 업그레이드
○ 정보보안 강화를 위한 시스템 구축
- 통합로그 관리시스템 1식, 통합계정 관리시스템 2식, 취약점 점검시스템 1식 구축
○ 안정적인 행정업무 운영을 통한 주요 정보시스템의 재해복구체계 구축
○ 정보통신 사용전검사 필증 온라인 교부 서비스 시행에 따른 민원업무의 편리성 향상
○ CCTV통합관제센터 운영을 통한 안전한 지역사회 기반 강화
- 어린이도시공원내 CCTV 54개소 148대 설치
- 어린이보호구역내 CCTV 59개소 131대 설치
- 다목적(방범용)CCTV 14개소 20대 설치
□ 향후 개선사항
○ 어린이보호구역 등 고화질 통합CCTV를 추가 설치함으로써 안전한 지역사회 기반조성 강화

단위사업	정보화 서비스 고도화

□ 주요 추진성과

○ 행정업무용 SW 및 컴퓨터 등 전산장비 구입
- 백신 1,000user 업그레이드, MS Office 500user 구입
- PC 200대, 프린터 30대, 무인민원발급기 1대
- 공통기반II(새올) 시스템 노후장비 교체
  (스토리지 1식, 웹서버 2식, L4 스위치 1식)
- 네트워크 관리시스템(NAC) 업그레이드

○ 정보보안 강화를 위한 시스템 구축
- 통합로그 관리시스템 1식, 통합계정 관리시스템 2식, 취약점 점검시스템 1식 구축

○ 각종 전산장비, 시스템유지보수 및 장비 임차료 지급
- 유지보수를 통한 점검으로 장애 예방 및 시스템 성능 향상

○ 직원 정보화 교육 및 주민 개인정보보호 교육
- 직원 정보화 교육 실시(총12개 과정 13차수, 124명 수료)
- 직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시(683명)
- 개인정보보호 주민집합교육 실시(3회 489명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화 서비스 고도화	일반회계	1,663	1,697	1,694
정보시스템 기반 확충		786	827	826
정보시스템 유지 관리		706	772	770
인터넷홈페이지 운영		108	33	32
정보화 교육		17	20	20
시군구행정정보시스템 장비 임차		28	28	28
시군구재해복구시스템 장비 임차		18	18	17

단위사업	정보통신시스템 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 민원서비스 편리성 제공 : 정보통신 사용전검사 온라인 필증발급 시스템 도입
- 인터넷전화시스템의 도청 등 보안강화 : 방화벽 구입
- CCTV 개인영상정보 보안강화 : 패스워드 관리시스템 구입
- 상북면 28개 최신 옥외무선방송망 도입으로 난청지역 해소
- 인감사고예방을 위한 12개 읍면, 범서제2민원실 등 민원실 내 200만화소 CCTV 16대 교체 : 시설물 보안강화
- 24시간 CCTV 모니터링 위탁용역 실시 및 통합CCTV시스템 연간 유지보수 계약 체결
- 어린이도시공원내 CCTV 54개소 148대 설치
- 어린이보호구역내 CCTV 59개소 131대 설치
- 다목적(방범용)CCTV 14개소 20대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신시스템 구축 운영	일반회계	3,949	5,541	5,323
정보통신장비 확충		76	128	128
정보통신시스템 유지 관리		342	321	320
마을방송망 운영		280	506	499
CCTV통합관리운영		2,125	2,129	2,121
어린이 안전영상정보 인프라 구축		463	1,191	1,190
어린이 보호구역 인프라 구축		462	864	864
방범용 영상정보 인프라 구축		202	401	201

정책사업목표	산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다

(1) 주요내용

□ 전력질주 세수확보와 효율적인 자금관리
□ 철저한 세원관리와 완벽한 부과징수
□ 신뢰받는 개별주택가격 결정·공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세 징수비율(%)	지방세징수액/징수목표액 *100	목표	100	100
		실적	0	102
		달성률(%)	103%	102%
개별주택가격조사 호수비율(%)	주택조사호수/총주택호수 *100	목표	100	100
		실적	0	104
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 효율적인 자금관리와 적극적인 세원관리 및 징수활동을 통한 안정적인 세수확보를 합으로써 미래형 정주도시를 위한 자주재원 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 전력질주 세수확보와 효율적인 자금관리
- 부서별 자금 소요시기 분석 및 배정, 중장기 정기예금의 적절한 예치 등으로 유휴자금 최소화 및 자금손실 제로화노력 하였으나,
- 공금예금 이자율 하락(0.23%~0.34%)으로 이자수입 목표액 대비 감소.

○ 철저한 세원관리와 완벽한 부과징수
- 적극적이고 체계적인 세정활동으로 목표한 징수액 달성
- 발로 뛰는 현장중심의 사후관리 등으로 누락세원 원천 차단
- 자진신고 납부 안내문 발송 및 안내 전화, 납세편의 시책 확대 등으로 최상의 세정서비스 제공으로 납세자 만족 극대화
- 재산세 과세자료의 철저한 현장조사 및 정확한 입력 및 납기내 납부안내를 통해 납기내 징수목표액 달성.

○ 신뢰받는 개별주택가격 결정·공시
- 정확한 현장조사 및 가격결정으로 공시가격의 신뢰성을 제고
- 적정한 과표운영을 통해 조세행정의 공정한 과세자료 제공
- 목표액 대비 실적치 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지방세정보시스템을 통한 부과징수자료 확인
○ 부동산종합공부시스템(KILS)을 통한 개별주택가격 결정 및 공시자료 확인

단위사업	지방세수목표액의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

○ 철저한 과세자료조사 및 정비를 통한 징수목표액의 초과달성 추진
○ 취득세 징수목표액 초과 달성으로 세입 극대화 : 목표액 1,040억, 징수액 1,338억
○ 자진신고 납부안내문 발송 및 안내전화 홍보 : 55회 2,575건
○ 비과세·감면 부동산 사후관리 추징 : 350건 1,364백만원
○ 찾아가는 지방세설명회 개최 : 2회(웅촌면, 언양읍사무소)
○ 신세정문화정착 지방세 공무원 워크숍 개최 : 5.10~5.12(경주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세수목표액의 차질없는 달성	일반회계	505	525	523
지방세 부과		320	337	335
과세자료 정비		134	142	141
고객만족 세정 서비스 제공		21	21	21
신고납부제도의 정착		10	8	8
지방세 비과세·감면현황 일제정비		21	18	18

단위사업	적정과표 운영

□ 주요 추진성과

○ 개별주택 특성조사(2개월간 현장조사) : 22,270호
○ 전문 감정평가사를 통한 개별주택 산정가격 검증 : 2회실시
○ 가격심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 2회실시
○ 1.1기준(6.1기준) 개별주택가격 결정·공시 : 20,055호(528호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
적정과표 운영	일반회계	133	139	137
개별주택가격 결정		133	139	137

정책사업목표	지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

□ 공정하고 정확한 지방세 부과징수
  ○ 자동차세, 지방소득세, 주민세 고지서 및 홍보물 제작
  ○ 정기분, 수시분 부과고지를 위한 우편송달료
□ 지방세 체납액의 효율적인 정리
  ○ 지방세 체납액 징수율 제고를 위한 우편송달료, 징수포상금
  ○ 체납차량 번호판영치시스템, 스마트폰 체납단속 프로그램 유지보수비
□ 세외수입 안정적 확충
  ○ 세외수입 고지서 제작 및 우편송달료
  ○ 체납자(지방세,세외수입) 『체납지도』 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	(지방세 징수액/징수 목표액)*100	목표	100	100
		실적	95	102
		달성률(%)	95%	102%
지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	(이월체납체 징수액/이월체납액)*100	목표	100	100
		실적	95	114.6
		달성률(%)	95%	114%
세외수입 안정적 확충(%)	(이월체납체 징수액/이월체납액)*100	목표	100	100
		실적	95	110
		달성률(%)	95%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 지방세 홍보를 통한 지방세 부과 징수율 제고
  ○ 고액 및 소액 체납자의 효율적 관리를 통한 지방세 체납액의 효율적 정리
  ○ 부과부서간 유기적 협업체계를 통한 세외수입관리의 안정적 확충

□ 목표달성 과정 및 방법
 ○ 지방세 부과 징수율 제고
    - 안내 책자, 각종 시책 언론보도 등 지방세 납부 홍보를 통한 납세의식 고취
    - 권역별 지방세 교육 실시로 지방세 관계법 주요내용 전달
 ○ 지방세 체납액의 효율적 정리
    - 징수콜센타 운영을 통한 소액체납자의 효율적 관리가능
    - 고액체납 책임징수제 실시로 고액체납자의 집중적 관리가능
 ○ 세외수입관리의 안정적 확충을 위한 노력
    - 체납지도 구축으로 효율적인 체납자 징수활동 가능
    - 세외수입 그물망 협업 체제를 통한 부서간 유기적 체납처분 가능

□ 자료수집 방법
  ㅇ 지방세 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 지방세정보시스템
  ㅇ 세외수입 부과 징수 및 체납세 정리 실적 : 세외수입정보시스템

단위사업	공정하고 정확한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

○ 지방소득세 신고납부 및 개편사항 홍보 : 2회 실시
○ 지방소득세 부과징수 : 97,300만원 징수
○ 법인 지방소득세 신고누락분 부과 징수: 788백만원
○ 관내본점 법인 안분내역 전국시구군 통보: 124건
○ 자동차세 부과징수: 46,847백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정하고 정확한 지방세 부과징수	일반회계	198	205	205
지방세 부과징수		173	180	179
정확한 과세자료 관리		10	11	11
지방세 전문성 확보		2	2	2
신고납부제도의 활성화		12	12	12

단위사업	지방세 체납액의 효율적인 정리

□ 주요 추진성과

○ 전국 최초 체납통합 징수콜센타 운영
○ 군세입 1조달성을 위한 체납액 징수목표 달성: 114.6%달성
○ 자동차 압류,공매추진 실적 : 10,339 건
○ 부동산 및 금융자산 기타채권 압류 : 1,469건
○ 자동차세 체납차량 번호판 영치 실적 : 1,909건
○ 생계형 체납자 행정제재 완화 : 120건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세 체납액의 효율적인 정리	일반회계	119	171	164
지방세 징수율 제고		115	167	160
신속한 조세채권 확보		4	4	4

단위사업	세외수입 안정적 확충

□ 주요 추진성과

○ 세외수입 이월체납액 정리실적 110% 달성
○ 세외수입 담당부서에 대한 정기적 부과징수, 체납처분 교육 실시: 3회
○ 세외수입 부서간 그물망협업 관계 구축 효율적 체납액 업무지도 : 3회
○ 체납액 최소화를 위한 체납액 일제정리기간 설정 및 운영 : 3회 실시
○ 체납지도 구축을 통한 효율적 체납자 관리 및 실태파악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세외수입 안정적 확충	일반회계	62	70	70
세외수입 관리		62	70	70

정책사업목표	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다

(1) 주요내용

□ 고객과 소통하는 열린 민원실 운영
○ 민원안내도우미 운영, 민원친절 작은 축제
○ 직원 친절교육 실시, 공무원 전화친절도 조사
○ 민원처리 만족도 조사, 민원처리 마일리지제 운영

□ 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
○ 주민 중심의 맞춤형 서비스 추진
- 야간민원실 운영 : 매주 금요일 (18:00 ~ 21:00)
- 여권 수령 안내 문자 발송 및 우편등기 서비스 제공
- 영유아 및 고령자 여권 무료배송 서비스 실시
- 긴급여권 교부기간 단축 : 4일(주말제외) → 3일
○ 여권.국제운전면허증 원스톱 발급 실시
- 여권발급시 국제운전면허증 발급 신청서 접수 및 교부 대행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여권발급율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도
○ 친절 분위기 확산을 통한 적극적인 대민친절 봉사행정 구현
○ 주민중심의 맞춤형 여권발급 서비스 추진으로 고객 만족도 제고
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대민친절 민원서비스 제공
- 제증명(등초본,인감,본인서명사실확인서) 발급 : 28,142건
- 민원안내도우미 운영 : 연2명
- 친절교육 실시 : 연2회
- 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연1회
- 민원처리 만족도 조사 : 연2회
- 민원처리 마일리지제 운영 : 연2회
- 민원친절 작은축제 개최 : 연1회
○ 주민중심 맞춤형 여권발급 서비스 제공
- 여권발급 : 14,563건
- 여권발급 야간민원실 운영 : 연50회
- 여권,국제운전면허증 원스톱 발급서비스 : 70건
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 주민등록시스템 및 여권발급시스템 발급건수 확인(기간:2016.1.1.~12.31.)
- 업무추진 계획서 및 보고서 확인
○ 품질확인
- 특이사항 없음
□ 향후 개선사항
○ 고객이 더욱 만족할 수 있도록 대민서비스 질적 향상 도모

단위사업	군민만족 민원실 운영

□ 주요 추진성과

□ 고객과 소통하는 열린 민원실 운영
○ 민원안내도우미 운영 : 연2명
○ 직원 친절교육 실시 : 연2회
○ 공무원 전화 및 방문 민원친절도 조사 : 연1회
○ 민원처리 만족도 조사 : 연2회(상하반기)
○ 민원처리 마일리지제 운영 : 연2회(상하반기)
○ 민원친절 작은축제 개최 : 연1회
□ 친절하고 편리한 여권 서비스 제공
○ 여권발급 야간민원실 운영 : 연50회(매주금요일)
○ 여권,국제운전면허증 원스톱 발급서비스 : 70건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군민만족 민원실 운영	일반회계	207	240	232
친절하고 편리한 민원실 운영		113	136	135
민원처리 체계개선		33	40	39
여권발급 민원서비스 제공		61	64	58

정책사업목표	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다

(1) 주요내용

□ 군민이 만족하는 고품질 지적행정 구현
○ 지적측량성과 및 토지공부정리의 정확성 유지
○ 토지관련 각종 정보시스템의 원활한 자료 구축·정비 및 활용
○ 지적재조사사업 및 공유토지분할 특례법 운영

□ 현장중심의 실질적 지가행정 구현
○ 정확하고 합리적인 공시지가 결정 · 공시
○ 현장중심의 객관적이고 실질적인 지가행정 추진
○ 개발사업에 따른 지가상승이익의 환수로 토지공개념 제도 확립

□ 선진부동산 거래문화 조성
○ 부동산중개업소 개설등록 등 관리 및 지도?점검
○ 토지거래허가증 발급 및 사후 이용실태 조사
○ 부동산 거래신고 처리 및 검인, 정밀조사

□ 도로명주소 사용 정착
○ 각종 행사 및 교육시 도로명주소 홍보
○ 도로명주소 부여 및 국가주소시스템 자료 정비
○ 도로명주소 안내시설 설치 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적측량성과율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공부정리처리율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공시지가 공시율(%)	(공시필지/조사대상필지)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산관련 민원처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건물번호 부여처리율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 군민이 만족하는 고품질 지적행정서비스 추진
○ 현장 중심의 정확하고 합리적인 개별공시지가 결정 공시
○ 개발부담금 부과대상의 철저한 조사 확인을 통한 공정하고 효율적인 개발이익의 환수제 운영
○ 부동산 중개사무소의 투명한 중개문화 유도로 선진형 부동산 거래문화 조성
○ 도로명주소 생활화 조기 정착 유도

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 고품질 지적행정 서비스 제공
- 상북 천전1지구 지적재조사사업 경계결정 : 216필
- 지적측량성과검사 및 토지이동지 정리 : 18,671필
- 측량기준점 조사 : 2,710점
- 지적기준점 매설 : 150점
- 지적측량결과도 전산화 : 6,531매
- 세계측지계 변환사업 : 856점

○ 객관적이고 실질적인 지가행정 추진
- 1. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 245,349필
- 7. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 5,279필
- 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 필지 : 140,611필
- 지가심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 9회
- 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 387건

○ 부동산 선진 거래문화 환경 조성
- 부동산중개업소 지도 점검 : 75개소
- 실거래 신고 위반대상 정밀조사 및 과태료 부과 : 98건, 197백만원
- 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 : 69건, 98필지
- 부동산실명법 위반 과징금 부여 : 3건, 418백만원

○ 도로명주소 사용 생활화 분위기 조성
- 건물번호 부여 : 1,205건
- 도로명주소 DB 정비 : 1,876건
- 도로명주소 개별고시 : 1,285건
- 도로명주소 시설물 제작 설치 및 유지보수 : 38,192개
- 도로명주소 홍보 :12회

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 새올행정시스템 및 부동산종합공부시스템, 국가주소정보시스템을 통한 실적 확인(기간:2016.1.1.~12.31.)
- 업무추진 계획서 및 실적 보고서 확인

○ 품질확인
- 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 성과지표 중 지적측량성과율, 공부정리처리율, 건물번호 부여처리율의 측정산식을 처리건수/접수건수*100'으로 수정 필요

단위사업	공정한 지적관리

□ 주요 추진성과

□ 군민이 만족하는 고품질 지적행정 구현
- ○ 상북 천전1지구 지적재조사사업 경계결정 : 216필
- ○ 지적측량성과검사 및 토지이동지 정리 : 18,671필
- ○ 측량기준점 조사 : 2,710점
- ○ 지적기준점 매설 : 150점
- ○ 지적측량결과도 전산화 사업 : 6,531매
- ○ 세계측지계 변환사업 : 856점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정한 지적관리	일반회계	555	1,108	1,062
토지정보시스템 구축활용		324	405	403
정확한 지적측량 성과 관리		154	207	206
지적 재조사 사업		74	495	451
공유토지 분할 운영		2	2	1

단위사업	개별공시지가의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

□ 현장중심의 실질적 지가행정 구현
○ 1. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 245,349필
○ 7. 1.기준 개별공시지가 결정 공시 : 5,279필
○ 개별공시지가 산정 및 감정평가기관 검증 : 140,611필
○ 지가심의를 위한 부동산평가위원회 개최 : 9회
○ 지가 결정공시를 위한 이의신청 접수처리 : 387건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별공시지가의 공정성 확보	일반회계	202	236	235
개별공시지가 관리		202	236	235

단위사업	부동산관리의 공정성 확보

□ 주요 추진성과

□ 선진부동산 거래문화 조성
○ 부동산중개업소 지도 점검 : 75개소
○ 실거래 신고 위반대상 정밀조사 및 과태료 부과 : 98건, 197백만원
○ 토지거래계약허가제도 사후이용 실태조사 실시 : 69건, 98필지
○ 부동산실명법 위반 과징금 부여 : 3건, 418백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산관리의 공정성 확보	일반회계	27	29	28
토지이용 활성화		27	29	28

단위사업	선진주소제도 확립

□ 주요 추진성과

□ 도로명 주소 사용 정착
○ 건물번호 부여 : 1,205건
○ 도로명주소 DB 정비 : 1,876건
○ 도로명주소 개별고시 : 1,285건
○ 도로명주소 시설물 제작 설치 및 유지보수 : 38,192개
○ 도로명주소 홍보 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
선진주소제도 확립	일반회계	283	353	351
도로명및건물번호활용		283	353	351

생활복지국

전략목표	맞춤형 생활복지 지원으로 군민 모두 다함께 행복한 공동체를 조성한다
[소관실국]	생활복지국

1. 주요성과

복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질 향상,국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈 선양사업 활성화 도모
어르신, 장애인의 다양한 복지욕구에 말 맞춰 건강하고 안정적인 생활지원
부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성 강화, 청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원
여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성권익 증진
평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체계를 구축
온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여
체육시설 조성과 체육활동 지원으로 생활체육 활성화
공공도서관 확충을 통해 독서문화 확산에 기여
위생적이고 안전한 식품,공중 위생업소 관리로 군민 건강증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	3	3	3	5,284
국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다	1	1	1	1,220
복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다	3	3	1	623
어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다	3	3	3	53,090
장애인 일상생활 및 사회활동 서비스 지원을 확대하여 함께 더불어 사는 울주를 실현한다	2	2	2	20,279
수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	3	3	3	15,264
부모 양육부담 경감 및 보육 공공성 강화	1	1	1	58,315
청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	2	2	1	2,729
출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회 조성	1	1	1	2,198
여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장	4	3	3	7,916
저소득층 아동과 가족에게 건강, 보육, 교육, 복지의 맞춤형 통합 서비스 제공	1	1	1	554
평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	2	1	1	517
온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다	1	1	1	607
교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	2	2	1	4,975

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	2	2	1	5,000
체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	2	2	2	10,165
공공도서관의 확충을 통해 독서문화를 확산한다	2	2	2	2,990
위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다	3	2	3	790
게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다	2	1	1	12

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	6	104	109	
생활지원과	23	1	1	21	23	생활지원, 통합조사, 통합관리, 희망복지
사회복지과	21	0	1	20	21	복지지도, 노인복지, 장애인복지, 기초생활
여성가족과	20	0	1	19	19	보육, 여성청소년, 드림스타트, 다문화가족
교육체육과	14	0	1	13	14	평생학습, 교육협력, 생활체육
도서관과	19	0	1	18	18	도서관정책, 선바위도서관, 옹기종기도서관
안전위생과	14	0	1	13	14	위생정책, 위생관리, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	196,752	100.00 %	178,527	100.00 %	18,225	10.21%
정책사업	192,528	97.85 %	167,385	93.76 %	25,143	15.02%
행정운영경비	1,252	0.64 %	1,183	0.66 %	69	5.84%
인력운영비	706	0.36 %	645	0.36 %	62	9.55%
기본경비	546	0.28 %	538	0.30 %	7	1.39%
재무활동	2,971	1.51 %	9,959	5.58 %	△6,987	△70.16%

정책사업목표	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다

(1) 주요내용

□ 긴급복지 및 긴급지원(129) 사업 : 위기상황 취약계층 지원
□ 사회복지통합서비스 전문요원 : 통합사례관리사 4명의 인건비 지원
□ 공공복지전달체계 구축 : 사례회의 개최 및 참석자 수당지급, 대상자 구호물품 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급복지 대상자 수(국비지원)(명)	신청서 접수 및 예산 집행실적	목표	420	450
		실적	510	560
		달성률(%)	121%	124%
사회복지통합서비스 전문요원 수(명)	근무자 수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
사례관리대상자 수(명)	사례관리 및 연계대상자 수	목표	135	100
		실적	89	131
		달성률(%)	66%	131%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생계가 어려운 세대에 대하여 긴급복지 및 긴급지원으로 자립 지원
○ 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 지급으로 지속적인 통합사례관리 추진 및 우수사례 공유, 노하우 체득으로 보다 질 높은 사례관리업무 수행
○ 공공복지전달체계 구축으로 체계적인 지원시스템 정착

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 긴급복지 및 긴급지원
- 위기상황의 가정에 긴급지원하여 생계비. 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공
- 조선업 경기침체에 따른 국비 증액 교부되어 태풍 차바 피해가구 긴급지원 등 울주군 특성에 맞는 긴급지원 실시

○ 사회복지통합서비스 전문요원
- 울주군 통합사례관리사 인건비 지원 및 임금협상에 따른 소급분 지원으로 고용안정 및 처우개선 기여
- 읍면동 복지허브화 시행에 맞추어 읍면의 사례관리 노하우 전파 및 사례관리 전문화 도모

○ 공공복지전달체계 구축
- 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리 및 전문가 자문시스템 구축
- 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소

□ 원인분석
○ 사례관리대상자 수 : 131% 달성
- 복지허브화 사업 추진으로 범서읍(시범지역)의 대상자 전수조사 실시 및 복지사각지대 발굴 활성화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 긴급복지 신청접수 건수, 재정정보시스템의 예산 집행 실적, 통합사례관리사 채용인원
- 사회복지통합시스템의 사례관리 추진대상자 현황 등
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 사례관리대상 목표 상향조정 : 100건 →135건

단위사업	주민서비스 전달체계 구축

□ 주요 추진성과

- 울주군 및 읍면 지역사회보장협의체 활성화 및 민간재원 마련을 위한 천사계좌 모금사업 성공적 추진, 착한가게 및 천사계좌 모금액으로 연간 6억원의 민간재원 마련하여 지역사회 복지사각지대 해소에 사용
- 2016년 복지박람회 권역별로 3회 실시하여 지역주민 참여확대
- 지역사회서비스 투자사업(바우처) 전액 집행, 사회복무요원 중식비 지급, 사례관리 등 서비스연계 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민서비스 전달체계 구축	일반회계	1,451	1,907	1,904
주민생활지원서비스 확충		67	77	75
지역사회보장협의체 운영		123	136	136
사회복지 업무보조 사회복무요원 관리		38	50	50
서비스연계 활성화		147	143	142
지역사회서비스투자사업(바우처지급)		1,076	1,405	1,405
복지박람회 개최		0	97	97

단위사업	종합복지관 관리

□ 주요 추진성과

- 서부종합사회복지관 노후화된 시설에 대하여 개선공사 시행, 복지관 종사자 인건비, 수당, 사무실 운영비 지원
- 종합사회복지관 프로그램 운영지원 및 인원 미달 프로그램 폐지 등 효율적 운영 지도감독, 지역주민 강사채용 독려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종합복지관 관리	일반회계	819	2,816	2,797
종합복지관 운영		819	2,816	2,797

단위사업	자원봉사 활성화

□ 주요 추진성과

- 사단법인 울주군 자원봉사센터 출범으로 울주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
- 푸드뱅크와 푸드마켓을 통합운영하여 푸드나눔문화 확산과 지원품목의 다양화, 양적 증대에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사 활성화	일반회계	308	570	566
자원봉사활성화 지원		77	32	32
자원봉사센터 운영		147	491	487
푸드마켓 운영		83	46	46

정책사업목표	국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

□ 보훈의달 홍보물 제작 등
□ 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
□ 삼일절, 광복절, 대전현충원 참배 등 실비 지원
□ 유공자 및 불우보훈가족 명절위문품 지급
□ 보훈행사 지원 : 보훈회원위안행사, 3.1절 기념행사, 만세운동재현행사, 전적지순례 등
□ 보훈단체 운영비 지원 : 상이군경회 등 9개 단체 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보훈단체 사업 지원 횟수(건)	행사 지원 수	목표	41	42
		실적	41	42
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 참전유공자 및 보훈가족?유족 수당지원으로 보훈의식 강화
○ 보훈단체 각종 행사지원을 통한 보훈 선양사업 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국경일 행사참석 실비지원 및 대전현충원 참배 실비지원
○ 보훈단체 명절위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
○ 3.1절 및 4.2 만세동동 재현행사, 안보결의 범시민대회, 호국원 현장체험 등으로 지역주민 및 학생에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여
○ 2015. 7. : 전몰군경 유족 명예수당 지급
○ 2016. 7. : 순직군경 유족 명예수당 지급
○ 참전유공자 등 지원조례 개정 및 신청접수, 지원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 9개 보훈단체 사업신청 건수, 제정관리시스템상 예산 집행 실적
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 보훈단체 사업지원 건수 : 41→42건

단위사업	보훈선양사업 활성화

□ 주요 추진성과

참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
- 참전유공자 명예수당 월 5만원 지급 및 2016.7. 순직군경 유족 명예수당 신설
- 국경일 행사참석 실비지원 및 대전현충원 참배 실비지원
- 보훈단체 명절위문품 지급 및 보훈회원 위안행사 실시로 국가유공자 예우 및 호국의식 전파
- 3.1절 및 4.2 만세우동 재현행사, 안보결의 범시민대회, 호국원 현장체험 등으로 지역주민 및 학생에게 나라사랑교육 실시 및 안보의식 제고에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈선양사업 활성화	일반회계	1,262	1,227	1,220
보훈단체 및 국가유공자 지원		1,262	1,227	1,220

정책사업목표	복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다

(1) 주요내용

□ 주민서비스 전달체계 구축 : 지역사회보장협의체 운영, 지역사회서비스투자사업(바우처), 사회복지업무보조 사회복무요원 관리, 서비스연계 활성화 등
□ 종합복지관 관리 : 종합복지관의 사회복지서비스의 제공 및 시설 운영 등
□ 자원봉사 활성화 : (사)울주군자원봉사센터 운영 및 여성자원봉사회 사업, 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회보장협의체 운영위원회 참석율(%)	참석위원/위원수*100	목표	68	69
		실적	68	74
		달성률(%)	100%	107%
종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수(명)	복지관 프로그램 이용자 수	목표	198,000	198,500
		실적	195,700	222565
		달성률(%)	99%	112%
등록된 자원봉사자 수(명)	1365 자원봉사 프로그램 등록된 자원봉사자 수	목표	40,500	45,000
		실적	44,850	49410
		달성률(%)	110%	109%

(3) 성과분석

□ 주민서비스 전달체계 구축
- 울주군 및 읍면 지역사회보장협의체 활성화 및 민간재원 마련을 위한 천사계좌 모금사업 성공적 추진, 착한가게 및 천사계좌 모금액으로 연간 6억원의 민간재원 마련하여 지역사회 복지사각지대 해소에 사용
- 지역사회서비스 투자사업(바우처) 전액 집행, 사회복무요원 중식비 지급, 사례관리 등 서비스연계 활성화

□ 전략목표 달성기여도
○ 울주군 및 읍면 지역사회보장협의체를 활성화하여 복지사각지대 발굴 및 지역주민간 공동체 문화 형성
○ 종합사회복지관의 주민참여 프로그램으로 복지대상자의 사회참여활동 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민서비스 전달체계 구축
- 울주군 및 읍면 지역사회보장협의체 활성화 및 민간재원 마련을 위한 천사계좌 모금사업 성공적 추진, 착한가게 및 천사계좌 모금액으로 연간 6억원의 민간재원 마련하여 지역사회 복지사각지대 해소에 사용
- 지역사회서비스 투자사업(바우처) 전액 집행, 사회복무요원 중식비 지급, 사례관리 등 서비스연계 활성화

○ 종합복지관 관리
- 서부종합사회복지관 노후화된 시설에 대하여 개선공사 시행, 복지관 종사자 인건비, 수당, 사무실 운영비 지원
- 종합사회복지관 프로그램 운영지원 및 인원 미달 프로그램 폐지 등 효율적 운영 지도감독, 지역주민 강사채용 독려

○ 자원봉사활성화
- 사단법인 울주군 자원봉사센터 출범으로 울주군 자원봉사자 관리 및 각종 사업의 전문성 증대
- 푸드뱅크와 푸드마켓을 통합운영하여 푸드나눔문화 확산과 지원품목의 다양화, 양적 증대에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 지역사회보장협의체 대표협의체 제적위원 중 회의 참석율(등록부 확인)
- 종합사회복지관 3개소의 100여개 사회교육 프로그램 이용자 수(복지관 정산결과 보고)
- 1365 자원봉사 포털사이트에 등록된 자원봉사자 수
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 자원봉사자 수 : 45,000명 →50,700명으로 조정

단위사업	국민기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

긴급복지 및 긴급지원
- 위기상황의 가정에 긴급지원하여 생계비. 의료비, 교육비 등 맞춤형 서비스 제공
- 조선업 경기침체에 따른 국비 증액 교부되어 태풍 차바 피해가구 긴급지원 등 울주군 특성에 맞는 긴급지원 실시

사회복지통합서비스 전문요원
- 울주군 통합사례관리사 인건비 지원 및 임금협상에 따른 소급분 지원으로 고용안정 및 처우개선 기여
- 읍면동 복지허브화 시행에 맞추어 읍면의 사례관리 노하우 전파 및 사례관리 전문화 도모

공공복지전달체계 구축
- 시군구 사례관리 및 읍면 사례관리대상자의 체계적인 관리 및 전문가 자문시스템 구축
- 사례관리대상의 다양한 욕구에 맞춘 구호물품 지급 등으로 복지욕구 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국민기초생활보장사업	일반회계	518	698	526
긴급복지		301	475	303
긴급지원(129)사업		42	44	44
사회복지통합서비스 전문요원		140	140	139
맞춤형 지역복지 전달체계 개선		34	39	39

정책사업목표	어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다

(1) 주요내용

□ 노인여가복지시설 확충 및 지원 확대
○ 수요자 중심의 노인여가복지시설을 확충 개선하여 노인복지·주민편익 증진
○ 노인여가복지시설에 각종 경제적 지원으로 노인여가공간으로서 기능 증진
○ 다양한 프로그램 활성화로 건강관리·운동·교육기회 확대

□ 노인 사회활동지원사업
○ 노인 생활봉사활동을 통한 취약노인 가구 일상생활 활동 지원
○ 근로능력이 있는 노인에게 고용 및 소득창출 기회제공
○ 지역여건에 맞는 일자리 개발과 보급으로 사업의 질적 향상도모

□ 안정적인 노후생활보장 및 양질의 요양서비스 제공
○ 기초연금을 지급하여 노인의 생활안정 지원
○ 노인돌봄서비스, 응급안전서비스를 통해 정기적인 안전확인 및 위급상황 대비
○ 고령, 노인성질환으로 일상생활에 어려움이 있는 노인들에게 재가지원서비스 및 장기요양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경로당 신축 및 개보수 실적(%)	(신축·증축·개보수 실시 경로당 및 복지관 시설수÷신축·증축·개보수 대상 경로당 및 복지관 시설수)×100	목표	72	74
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	128%
노인 사회활동지원사업 추진 달성률(%)	(노인 사회활동지원사업 참여자 수÷노인 사회활동지원사업 배정 인원수)×100	목표	92	93
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	108%
재가노인복지시설 종사자 활동실적(%)	(재가복지시설 종사자 현원÷재가복지시설 종사자 정원)×100	목표	73	75
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 노인여가복지시설 확충 및 개선을 통해 노인복지와 주민편의 증진에 기여
○ 경로당에 운영비, 난방비, 냉방비 등을 지원하여 노인여가공간으로서 기능 강화
○ 건강도우미 '헬스키퍼'안마서비스 등 다양한 프로그램 활성화로 건강관리 등 기회확대
○ 고령, 노인성질환으로 일상생활에 어려움이 있는 노인들에게 재가지원서비스 및 장기요양서비스 제공으로 안정적인 노후생활에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 경로당 5개소를 신축하고 47개소를 개보수 하는 등 노인여가복지시설 확대
○ 경로당, 노인교실 등 운영보조금 지급으로 노인여가공간으로서 기능 증진

□ 원인분석
○ 재가노인복지시설 종사자 현원 8명이 목표였으나 실종사자 12명으로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등

□ 향후 개선사항
○ 제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 어르신이 없도록 노력

단위사업	노인활동지원 및 보호

□ 주요 추진성과

- 노인일자리사업 : 1,896명, 3,735백만원
- 시니어클럽 운영 : 265백만원
- 기초연금 : 17,039명(월), 37,695백만원
- 노인돌봄서비스 : 988명, 748백만원
- 노인가장세대 월동비 지원 : 727세대, 72.7백만원
- 독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업 : 164명, 65백만원
- 재가노인 식사배달사업 : 335명, 234백만원
- 경로식당 지원 : 민간운영 6개소(465명), 복지관 2개소(535명), 554백만원
- 대한노인회 지원 : 대한노인회 울주군지회 1개소, 84백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인활동지원 및 보호	일반회계	41,549	43,725	43,652
노인복지일반		767	29	29
기초연금		36,686	37,695	37,635
노인돌봄서비스사업		652	749	749
노인일자리 및 사회활동지원사업		1,622	1,717	1,715
시니어클럽 운영지원		1,086	2,284	2,282
노인가장세대 월동비 지원		55	73	73
독거노인 및 중증장애인 응급안전서비스사업		26	74	65
재가노인 식사배달사업		167	234	234
경로식당 지원		240	554	554
대한노인회 지원		66	84	84
노인의날 및 경로의달 행사 지원		183	233	233

단위사업	노인여가복지시설 확충 및 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축 및 개보수 : 42개소, 3,044백만원(군비)
- 경로당 지원 : 384개소, 1,394백만원
- 경로당 양곡비 지원 : 384개소, 136백만원
- 지역노인복지시설 에너지보조 : 384개소, 611백만원
- 울주군 관내 노인대학 지원 : 8개소 55백만원
- 노인복지관 운영 지원 : 2개소 2,475백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인여가복지시설 확충 및 지원	일반회계	3,928	7,459	6,730
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수		1,854	3,404	2,715
경로당 지원		1,281	1,394	1,385
경로당 양곡비 지원		133	136	124
지역노인복지시설 에너지보조		607	611	610
노인복지관 운영지원		0	1,859	1,841
노인대학 지원		54	55	55

단위사업	노인생활시설 및 재가시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노인생활(주거)시설 운영비 지원 : 울산양로원,성애양로원 676백만원
- 노인생활시설 종사자수당 지원 : 노인생활시설 12개소 589백만원
- 노인의료복지시설 등급외자 지원 : 노인의료복지시설 8개소 394백만원
- 재가노인복지시설 운영비 지원 : 4개소 439백만원
- 재가장기요양기관 지역사회자원연계사업 : 1개소 57백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인생활시설 및 재가시설 지원	일반회계	2,220	3,500	2,708
노인생활시설 운영비 지원		1,591	1,892	1,721
노인생활시설 기능보강사업		53	1,032	411
재가노인복지시설 운영비 지원		417	439	439
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업		86	57	57
사회복지시설 사회복무요원 중식비		73	79	79

정책사업목표	장애인 일상생활 및 사회활동 서비스 지원을 확대하여 함께 더불어 사는 울주를 실현한다

(1) 주요내용

□ 장애인 자립생활 지원
○ 장애인에게 장애수당(연금) 등을 지급하여 장애인의 기초적인 생활보장
○ 장애 유형 및 특성별 맞춤서비스로 일상생활의 편의지원 강화
○ 중증장애인에게 취업기회를 제공하여 사회구성원으로 참여의식 고양

□ 장애인복지시설 운영
○ 장애인 욕구를 최대한 반영하여 보호·치료·상담·재활훈련 서비스 제공
○ 장애종류별, 시설별 성격에 따른 맞춤형 복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	[신규 장애인연금 수급자수+(장애인연금 수급률 70%초과한 자의 수×30%)÷신규 장애인연금 수급자 수] ×100	목표	14	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(장애인일자리 사업 참여자 수÷장애인일자리 사업배정 인원수)×100	목표	95	96
		실적	0	102
		달성률(%)	93%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원, 보조기구 지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
○ 장애수당, 연금, 의료비, 진단비, 장애인 목욕탕을 운영 지원하고, 안전한 장애인복지시설 운영 지원하여 장애인과 가족이 행복한 생활안정지원 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 장애인 일자리 제공, 자립자금 대여, 편의시설 지원, 농어촌 장애인주택개조, 장애인활동지원, 보조기구 지원을 통하여 장애인의 자립지원 및 편의증진 강화
- 수시 접수 및 지원
○ 장애수당, 연금, 의료비, 진단비, 장애인 목욕탕을 운영 지원하고, 안전한 장애인복지시설 운영 지원하여 장애인과 가족이 행복한 생활안정지원 강화
- 장애수당, 연금 매월 지급 및 신규대상자 수시 발굴
- 의료비, 진단비 수시 지급
- 장애인목욕탕 매주 화요일 운영
- 장애인복지시설 운영보조금 지원 및 인권관련 수시점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○업무추진 실적 확인 및 수시 점검 등

□ 향후 개선사항
○제도안내 등 홍보를 통해 소외되는 장애인이 없도록 노력

단위사업	저소득층 장애인생활안정지원사업

□ 주요 추진성과

- 장애수당 : 1,036명, 561백만원
- 장애인연금 : 1,470, 3,130백만원
- 장애인의료 및 등록지원 : 93백만원
- 장애인자녀학비 : 2016년 폐지사업
- 장애인생활안정 지원 : 7백만원
- 장애인 일자리 지원 : 월 87명, 671백만원
- 장애인활동지원사업 : 244명, 2,526백만원
- 장애아동 가족지원사업 : 430백만원
- 발달장애인 지원사업 : 44백만원
- 농어촌장애인주택개조사업 : 2가구, 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 장애인생활안정지원사업	일반회계	6,263	7,859	7,677
장애수당		267	581	561
장애인연금		2,961	3,451	3,335
장애인의료 및 등록지원		111	106	93
장애인자녀학비 지원		2	0	0
장애인생활안정 지원		210	8	7
장애인 일자리 지원		208	696	670
장애인활동지원사업		2,043	2,527	2,526
장애아동 가족지원사업		438	430	430
발달장애인 지원사업		5	47	44
농어촌장애인주택개조사업		18	11	9

단위사업	장애인복지시설 및 단체운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지단체 및 각종행사 지원 : 78백만원
- 장애인 편의시설 관리 운영 지원 : 1개소, 39백만원
- 장애인 목욕탕 운영 지원 : 1개소, 46백만원
- 장애인 복지시설 이용료 지원 : 9개소, 53백만원
- 장애인 주간보호시설 운영 지원 : 4개소, 460백만원
- 장애인 거주시설 운영 지원 : 7개소, 7,984백만원
- 장애인 직업재활시설 운영 지원 : 2개소, 675백만원
- 장애인 직업재활시설 기능보강 지원 : 2개소, 45백만원
- 정신요양시설 운영 지원 : 1개소, 1,492백만원
- 장애인 복지시설 위문 : 14개소, 45백만원
- 장애인 복지관 운영 지원 : 1개소, 1,577백만원
- 울주군 지적장애인자립지원센터 운영 지원 : 1개소, 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지시설 및 단체운영 활성화	일반회계	9,813	13,224	12,490
장애인복지단체 및 각종행사 지원		97	81	77
장애인편의시설 관리운영		35	42	39
장애인 목욕탕 운영 지원		0	46	46
장애인 복지시설 이용료 지원		0	55	52
장애인주간보호시설 운영 지원		417	532	459
장애인거주시설 운영지원		6,941	8,549	7,983
장애인직업재활시설 운영지원		659	744	675
장애인직업재활시설 기능보강		190	45	45
정신요양시설 운영지원		1,437	1,495	1,491
장애인복지시설 위문		37	46	45
장애인복지관 운영지원		0	1,590	1,577
울주군지적장애인자립지원센터 운영		0	0	0

정책사업목표	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다

(1) 주요내용

□ 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 지원
○ 맞춤형 복지급여 개편에 따른 선정기준 다층화로 단계적 탈수급 유도, 복지사각지대 적극 발굴
○ 상대적 빈곤 반영 기준 중위소득 도입 및 다층화된 기초생활 급여 제공
○ 부양의무자 기준 완화 및 차상위계층 공적지원 강화로 상대적 박탈감 해소

□ 일을 통한 저소득층 자립지원 강화
○ 근로능력 있는 저소득층 자립 자환근로사업 추진 및 지역자활센터 운영 지원
○ 저소득층 취업성공패키지 추진 및 자립지원 상담으로 복지와 고용의 유기적 연계
○ 탈수급 유인 자산형성사업(희망키움, 내일키움통장) 추진

□ 공공의료 지원으로 저소득층 건강증진 추진
○ 저소득층에게 발생하는 질병, 부상 등에 대한 공적 의료서비스 강화
○ 의료급여 수급자의 적정 의료서비스 이용 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활보장위원회 활성화 실적(%)	(신규 수급자 수÷최근 3년간 신규수급자 평균)÷100	목표	79	79
		실적	79	131
		달성률(%)	100%	166%
자활사업참여 수급자의 탈수급률(%)	(자활특례 상향 또는 탈수급자 수)÷업그레이드형 자활사업참여 수급자 수)×100	목표	15	17
		실적	36	19
		달성률(%)	240%	112%
전체 수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(역순위 평가)(-10)	(전체 수급권자 1인당 의료급여일수 증감율×0.5)+(전체 수급권자 1인당 평균 의료급여진료비 증감율×0.5)	목표	8	7
		실적	0	-10
		달성률(%)	0%	143%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 2016년 신규수급자 가구 수(131가구) 최근 3년간 신규 기초수급자 평균대비(79가구) 66% 증가
○ 기존 기초수급 보장중지, 탈락가구 지원가능 여부 재조사 및 지원으로 복지사각지대 해소
○ 근로능력자 기초생활수급자 자활근로 및 취업교육 제공으로 자립능력 강화
○ 진료비 부담이 높은 장기입원자 사례관리 실시로 의료급여 사용일수 및 진료비 대폭 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집 방법
- 사회복지통합전산망 행복e음 복지통계 자료 분석
- 고용노동부 사례관리 연계 자활사업 추진실적 월별 조사, 확인
- 의료급여종합정보지원시스템 사업추진 실적 분석
○ 품질확인
- 2017년('16년 실적) 지방자치단체 합동평가 추진실적(생활보장사업 5개 지표 평가)

< 맞춤형 복지 지원실적 >
- 기초생활수급자 생계·주거 급여 등 지원 : 4,412세대, 10,101백만원
- 차상위계층 정부양곡·건강보험료 등 지원 : 1,421세대, 124백만원
- 저소득층 자활·자립기반 조성 : 170명, 1,348백만원
- 저소득층 의료급여 지원 : 3,746명, 305백만원

□ 성과 초과달성 원인분석
○ 생활보장위원회 심의제도 적극 추진으로 소외된 빈곤가정 보호 증가(9회 개최, 131가구 보호결정)
○ 진료비 부담이 높은 장기입원자 중점 사례관리 추진으로 의료급여일수 및 의료비 사용액 대폭 감소
(전체 수급자 의료급여 평균 진료비÷입내원일수 증감율 : -10.56%(역순위평가, 구군평균 -2.79%))

□ 향후 개선사항
○ 기초생활보장위원회 심의회 개최로 중요한 의사결정사항 전문가 의견 적극 반영
○ 우리 군 실정에 맞는 자활사업 신규시책 개발, 고용노동부 연계 탈수급 지원 사업 추진
○ 의료급여일수 과다 사용자 중점 사례관리 및 상담강화로 수급자 건강관리 능력 제고

단위사업	기초생활보장사업

□ 주요 추진성과

○ 맞춤형 급여 지원
- 생계급여 : 2,147가구 2,765명, 8,507백만원
- 주거급여 : 2,265가구, 3,059명, 1,594백만원
- 주거현물급여 : 43가구, 233백만원
- 해산·장제급여 : 1,047명, 67백만원

○ 정부양곡 구입비용 지원 : 4,616가구, 90백만원
○ 차상위 계층 건강보험료 지원 : 910가구, 34백만원
○ 무연고사망자 장제비 및 행려자 귀향여비 지급 : 17명, 5백만원
○ 저소득주민자녀 장학금 지급 : 30명, 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장사업	일반회계	11,246	14,345	13,950
기초생활 보장지원		5	4	4
생계급여		8,922	11,360	11,305
주거급여		1,869	2,655	2,328
교육급여		149	37	37
해산장제급여		76	88	87
기초생활수급자 정부양곡할인지원		110	99	92
차상위계층 정부양곡할인지원		44	32	30
차상위계층 국민건강보험료 지원		47	46	46
저소득주민자녀 장학금 지원		15	15	14
행려사망자 장제비 및 행려자 여비지원		9	9	5

단위사업	저소득층 자활지원

□ 주요 추진성과

○ 자활근로사업단 운영 : 12개 사업단, 76명, 742백만원
- 시장진입형(5개, 사업단 23명) : 분식, 운동화, 만능조립, 주거복지, 사출조립
- 사회서비스형(5개 사업단, 34명) : 국수, 청소, 복합영농, 부품조립, 수공업
- 기타 사업단(2개 사업단, 19명) : 게이트웨이, 환경정비

○ 지역자활센터 운영 : 1개소, 198백만원
○ 자산형성(희망·내일키움통장) 지원 : 20명, 28백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 자활지원	일반회계	1,272	1,276	1,153
자활지원		1,137	1,153	1,048
자활장려금		39	0	0
희망키움통장사업		33	53	34
가사간병방문서비스사업		63	71	71

단위사업	저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활유지비 지원 : 1,777명 53,310천원
- 본인부담 보상금 지원 : 207명 4,687천원
- 장애인보장구 지원 : 68명 72,411천원
- 요양비 지원 : 152명 18,389천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	129	169	162
의료급여 보조사업		129	169	162

정책사업목표	부모 양육부담 경감 및 보육 공공성 강화

(1) 주요내용

□ 영유아보육료 및 가정양육수당 지원
□ 어린이집 지원
  ○ 어린이집 운영비 지원
  ○ 보육교직원 인건비 및 처우개선비 지원
□ 국공립어린이집 확충
□ 육아종합지원센터 건립 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 보조금 지급	(보육교직원수+보육료지원아동수)/(보육교직원수+어린이집재원아동수)	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
  ○ 보육 여건이 열악한 농어촌 지역의 정주여건 마련 및 출산율 제고와 보육의 공공성 강화
  ○ 보육료 및 양육수당 지원, 어린이집 지원을 통한 부모의 양육부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 국공립 어린이집과 지역사회 중심의 육아거점기관 확충
    - 국공립 두서어린이집 개원(2016년 1월), 울주군육아종합지원센터 개관(2016년 9월)
  ○ 어린이집 지원과 보육교직원의 처우를 개선하여 부모의 양육부담 경감 및 안정적인 보육 환경 조성
    - 어린이집 교재교구비, 차량운영비, 보육교직원 인건비, 명절휴가비, 교통비, 근속수당 등 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
  ○ 출처 : 보육통합시스템
  ○ 측정대상 : 관내 어린이집
  ○ 측정방법 : (보육교직원 수 + 보육료 지원 아동 수)/(보육교직원 수 + 어린이집 재원 아동 수)

□ 향후 개선사항
  ○ 가정 양육 환경에 맞는 다양한 보육 서비스 제공

단위사업	보육사업

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당지원:월평균3,807명,647백만원
- 만0~5세 보육료지원:월평균 5,924명,1,770백만원
- 법정저소득층 보육료차액지원:월평균20명,1백만원
- 공공형어린이집 지원:월평균13개소,55백만원
- 어린이집차량운영비지원:월평균141개소,28백만원
- 농어촌소재법인어린이집 지원:월평균7개소,1.5백만원
- 어린이집기능보강사업:3개소
- 정부지원어린이집보육교직원인건비지원:월평균72개소, 520백만원
- 보육교사근무환경개선:월평균775명,148백만원
- 농어촌보육교사특별근무수당:월평균925명,101백만원
- 어린이집보육교직원인건비추가지원:월평균1,600명,141백만원
- 어린이집운영비추가지원:월평균24개소,18백만원
- 어린이집 운영 활성화:월평균1,030명,130백만원
- 어린이집 보수공사:2개소
- 국공립어린이집신설(두서어린이집) 개원 : 2016. 1. 13.
- 육아종합지원센터 개관 : 2016. 9. 28.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육사업	일반회계	49,798	58,764	58,197
가정양육수당 지원		8,536	7,848	7,785
만0~2세 보육료 지원		20,059	21,000	21,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,017	6,655	6,653
만3~5세 누리과정 운영비 지원		1,942	2,010	2,004
방과후 보육료 지원		6	4	3
법정저소득층 보육료 차액지원		11	29	11
공공형 어린이집 지원		612	720	656
어린이집 차량운영비 지원		230	341	338
농어촌소재 법인어린이집 지원		19	22	19
민간,가정어린이집 등 교재교구비 지원		53	61	60
어린이집 기능보강사업		222	60	60
정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원		5,607	6,336	6,245
보육교사 근무환경 개선		1,401	1,917	1,774
농어촌보육교사 특별근무수당		0	1,221	1,220
어린이집 보육교직원 인건비 추가지원		1,480	1,731	1,694
어린이집 운영비 추가 지원		186	314	224
어린이집 운영 활성화		1,689	1,571	1,566
어린이집 보수공사		18	20	12
육아종합지원센터 건립(계속비)		1,424	5,958	5,935
국공립어린이집 신설(두서어린이집 건립)		288	339	336
육아종합지원센터 운영		0	607	601

정책사업목표	청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다

(1) 주요내용

□ 청소년 문화활동 진흥
○ 청소년증 발급, 청소년 자치활동 지원(참여위원회 및 시설운영위원회 운영) 등
○ 청소년수련관 운영 및 프로그램 추진 지원, 청소년 방과후아카데미 지원, 청소년지도사 배치 지원 등
○ 청소년 진로직업체험 사업 지원, 청소년의 달 행사 지원 등
□ 청소년 보호
○ 청소년통합지원체계 운영위원회 운영, 특별지원 청소년 지원 및 상담
○ 청소년유해업소 계도 및 단속
○ 청소년상담복지센터 운영 지원, 비영리청소년선도활동단체 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년수련관 이용 청소년 인원 증가(명)	매월 이용인원 합계치	목표	78,000	80,000
		실적	159,958	136,640
		달성률(%)	205%	171%
청소년보호활동(활동 횟수 (회))	청소년 보호활동 횟수 측정	목표	24	24
		실적	23	30
		달성률(%)	96%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청소년활동 진흥시설인 청소년수련관 이용 청소년 인원 증가로 청소년의 자아계발, 건전 성장 지원에 일조함.
○ 활발한 청소년유해업소 계도 및 조사단속으로 사회 저변에 청소년보호 인식 확산 및 사회적 안전망 조성에 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 고민과 요구를 지닌 청소년기의 특성을 파악, 청소년 수련관에서는 양질의 청소년활동프로그램 발굴 및 운영, 청소년상담 및 진로체험활동, 청소년 방과후 아카데미, 청소년지도사 배치 등을 통해 균형적이면서도 개별 맞춤형 프로그램을 제공함.
○ 관내 유흥업소, 주점 등 청소년유해업소에 대한 지속적이고 체계적인 민관합동 계도활동과 단속으로 청소년 보호 및 위험요소 예방활동에 대한 적극적인 참여의식 조성 및 청소년관련 범죄 발생율 최소화 노력.

□ 원인분석
○ 당해 청소년수련관 연간 청소년 이용자수 목표인 80,000명 대비 약170%가 증가한 13만6천여명의 청소년이 청소년수련관을 이용한 것은 당초 목표설정시 시설최대수용인원을 감안하여 청소년 사업과 병행, 문화체육시설이 부족한 관내 일반주민의 시설이용을 확대하고자 하여 이에 따라 적정한 청소년이용자수 목표를 산정하였으나, 일반주민과 청소년의 시설이용 시간대가 다름으로 인해 주민과 청소년이 모두 시설을 효율적으로 이용할 수 있었음.

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 청소년수련관 청소년 연간 이용자수
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 청소년수련관 월별 시설 및 프로그램 이용자수 집계현황(생활체육, 청소년프로그램, 평생교육프로그램 등)
- 측정대상 : 청소년수련관 이용 청소년수(청소년기본법 의거 청소년: 9세~24세)
- 측정방법 : 각종 시설 이용자 및 프로그램 수강자수 현황 집계와 시설이용료, 수강료, 대관료 등 병행 파악

○ 청소년 보호활동 회수
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 관내 청소년유해시설 계도, 단속 결과보고서
- 측정대상 : 관내 청소년유해시설 및 환경 계도 및 조사단속 회수
- 측정방법 : 분기별, 개학기, 휴가철 청소년유해시설 계도 및 조사단속 결과보고서 의거함.

□ 향후 개선사항
○ 청소년수련관 연간 청소년 이용자수
- 청소년의 일반적 특성과 지역청소년의 특수성을 연계분석하여 양질의 맞춤형 청소년활동 진흥프로그램의 지속적 발굴과 운영
- 자유학기제와 연계한 청소년성장 프로그램 개설로 관내 지역청소년의 수련관 활용도 적극 제고
○ 청소년보호활동 회수
- 관내 지역특성과 지역청소년의 생활반경, 학교 주변 청소년 활동 내용 등 다각적 분석으로 계도, 단속활동에 있어 보다 효과적인 청소년유해환경 최소화 및 청소년관련 범죄 유발가능성을 감소시키는 방안 모색

단위사업	청소년보호 및 문화활동 진흥

□ 주요 추진성과

- 청소년 보호활동 : 30회
- 울주군청소년예술제 : 전국 댄스퍼포먼스대회 참여
- 청소년 동아리 지원 : 18팀 250명
- 진로직업체험 활동 : 539회 9,079명
- 저소득청소년 방과후 학업 및 귀가 지도 : 1일 32명/주5회
- 위기 청소년 상담 및 지원 : 308명 3,563회
- 학교밖 청소년지원 : 취업, 자격증, 검정고시 등 목표 52명 / 53명 초과달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년보호 및 문화활동 진흥	일반회계	1,351	2,762	2,729
청소년 특별지원		17	18	17
청소년참여활동사업		293	292	275
지역청소년 참여위원회 운영		3	3	3
청소년 방과후아카데미 운영지원		153	163	161
청소년상담복지센터 운영		418	448	448
청소년수련시설 프로그램 운영지원		285	341	341
청소년의 달 행사 지원		50	50	50
청소년 진로직업체험센터 운영		117	115	115
청소년 복지 및 청소년 보호활동		17	16	16
시설관리공단운영(청소년 시설 운영)		0	1,282	1,268
시설관리공단운영(청소년시설 운영위원회 지원)		0	2	2
시설관리공단운영(청소년지도사 배치)		0	33	33

정책사업목표	출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회 조성

(1) 주요내용

□ 출산장려금 지원
□ 2자녀이후 출산장려금 지원
□ 여성장애인 출산비용 지원
□ 태아,출생아 복지보험료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
출산장려금 지급(명)	출산장려금 지원대상자 수/출생아 수	목표	2,112	2,112
		실적	2,453	2,956
		달성률(%)	116%	140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 출산장려금을 지원함으로써 출산가정의 경제적 부담 경감
○ 출산장려금 지원을 통한 출산친화적 사회분위기 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 출생신고시 "출산서비스 통합처리 신청" 안내
○ 출산장려금 지원대상 및 지원내용 확인 후 지원종류별 지원
- 출산장려금 : 1째아, 2째아, 3째아이상
- 2자녀이후 출산장려금 : 2째아, 3째아이상
- 장애인가정 출산지원금 : 1~6급 장애인가정
- 여성장애인 출산지원금 : 1~6급 여성장애인
- 태아,출생아 복지보험료 : 3째아이상

□ 원인분석(130%이상 달성)
○ 성과측정방법이 출생아 수 대비 지원대상자임
○ 출생아 1명이 여러종류의 중복지원대상인 경우가 있으므로 목표초과됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
○ 출처 : 출산장려금 지원대장
○ 측정대상 : 출산장려금 지원대상자
○ 측정방법 : 지원종류별 지원대상 여부를 확인하여 지원금 지급

□ 향후 개선사항
○ 출산장려금을 중심으로 하는 대책에서 보다 근본적인 고용, 주거등의 대책 마련 필요

단위사업	출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 1,845명 지원
- 복지보험료 945명 지원
- 2자녀이후 출산장려금 859명 지원
- 장애인가정 출산지원금 21명 지원
- 여성장애인 출산비용 6명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산지원	일반회계	2,086	2,585	2,198
출산장려금 및 복지보험료 지원		1,893	2,059	1,790
2자녀이후 출산장려금 지원		178	520	403
여성장애인 출산비용 지원		5	6	6
저출산고령사회 대비 국민인식개선		10	0	0

정책사업목표	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익 증진 및 아동복지서비스강화로 아동의 권익 신장

(1) 주요내용

□ 여성권익증진 : 여성의 사회참여 활동지원, 아동여성안전지역 연대, 성폭력 예방. 상담치료 지원
□ 건강가정육성 : 저소득 한부모가족지원, 모자일시보호시설, 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 운영
□ 아동복지서비스강화 : 울산양육원 운영, 입양비용 지원, 가정위탁아동 지원, 결식아동 급식비 지원, 어린이날 행사 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동복지서비스 강화지원실적	예산집행액/아동지원예산*100	목표	88	88
		실적	87	87
		달성률(%)	99%	99%
지원아동수 증가실적	요보호아동 수 가정위탁+울산양육원+ 그룹홈아동 = 225명(보호기준) * 100%환산	목표	92	93
		실적	94	94
		달성률(%)	100%	100%
한부모가족 급여지원실적	예산집행액/한부모가족지원예산*100	목표	87	87
		실적	86	91
		달성률(%)	99%	100%
한부모가족지원 가정수증가실적	전년도 한부모가족 수/현 한부모가족 수*100	목표	88	88
		실적	87	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 여성지도자 교육 및 여성단체 사업지원, 아동여성 안전관련 사업 지원 등으로 여성의 사회적 지위를 향상
○ 가정문제의 예방 및 가족지원서비스를 제공하여 건강한 가정을 육성
○ 울산양육원 운영, 아동입양가정 지원, 결식아동 급식비 지원 등으로 아동복지서비스를 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 한부모가족 지원대상 및 지원내용 확인 후 지원종류별 지원
- 아동양육비 지원 : 만13세 미만 아동 1인/월 120천원
- 중고등생 학용품비 지원 : 한부모 가족 중학생 및 고등학생 자녀 1인/연54,100원
- 추가양육비 : 조손가족 및 만25세 이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 자녀 1인/월 50천원
- 교육비 : 고등학생 입학금 및 분기별 수업료 20%
- 청소년 한부모 아동양육비 : 청소년 한부모의 아동 1인/월170천원
- 교육교재비(시비) : 초,중등 50천원, 고등 70천원
- 가계지원비(시비) : 한부모가구 1세대 / 월 50천원
- 전세자금(시비) : 한부모가족 전세 이사 시/연2,000천원
○ 울산양육원 지원 : 대상아동121명
○ 학대아동쉼터 지원 : 1개소
○ 공동생활가정 그룹홈 지원 : 1개소
○ 입양아동지원
- 입양아동수당 :월120천원
-장애입양아동수당:월551천원
-입양아동심리치료비지원:연3,193천원
○ 아동발달지원계좌 지원 :연73,115천원
○ 가정위탁아동 지원
-가정위탁양육보조금 :월120천원
-가정위탁아동 학습비지원:초4~6학년 80천원/중학생 100천원/고등학생120천원
-가정위탁아동 피복비지원:연200천원
-가정위탁아동 제수비지원:연100천원
-가정위탁아동 대학등록금 및 자립지원금 지급 / 입학 및 자립시 5,000천원
○ 아동급식 지원대상 :1,516명

□ 원인분석(100%미만)
○ 아동복지서비스 강화지원 실적(99%)
- 성과측정산식이 예산집행액/아동지원예산액*100으로 100%이상 달성이 불가능함

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
○ 출처 : 행복e음, 한부모가족 시비지원 사업 지급대장
○ 측정대상 :한부모가족 복지급여 지원대상자, 시설입소 아동 , 입양아동, 가정위탁아동, 아동급식 대상자
○ 측정방법 : 지원종류별 지원대상 여부를 확인하여 지원금 지급

□ 향후 개선사항
○ 저소득 한부모가족 복지급여 지급보다는 자립을 통하여 한부모가족에서 벗어나도록 제도적 마련이 필요함
○ 시설입소 아동 및 저소득층 아동들의 복지급여 지원을 통한 기초적 지원보다 아동의 안정적인 생활환경 조성 및 자립프로그램 활성화를 위한 제도적 개선이 필요함

단위사업	여성권익증진

□ 주요 추진성과

- 울주군여성단체협의회 지원 : 양성평등주간행사, 어려운 이웃돕기 김장김치지원사업
- 여성지도자 리더십 강화 워크숍 : 40명
- 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 : 841명
- 성별영향분석평가 교육 : 194명
- 아동여성안전지역연대 운영 : 읍면 아동여성안전지킴이단 지원(143명), 폭력예방 캠페인활동, 가정폭력성폭력추방주간 기념행사
- 성폭력상담센터 운영 : 장애인성폭력상담소 운영 지원(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성권익증진	일반회계	210	225	217
여성사회참여활동지원		56	62	60
아동여성안전지역연대		34	31	31
성폭력상담센터 운영지원		103	106	106
성폭력피해자 치료.회복 프로그램		16	25	20

단위사업	건강가정육성

□ 주요 추진성과

- 저소득 한부모가족지원 : 580세대 1,463명
- 모자일시보호시설 운영 : 1개소(가정폭력 피해 여성 일시보호시설)
- 건강가정, 다문화가족 지원 : 1개소(인건비 및 운영비 지원)
- 건강가정지원센터 운영지원 : 연인원 16,055명
- 다문화가족지원사업 : 연인원 3,434명
- 다문화가족지원센터 운영지원 : 1개소(인건비 및 운영비)
- 다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 : 연인원 773명
- 다문화가족 자녀 언어발달지원 : 연인원 909명
- 결혼이민자 통번역서비스 지원 : 연인원1,114명
- 외국인주민 및 다문화가족 지원 : 교육 225명, 홍보물제작 200부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강가정육성	일반회계	2,083	2,451	2,263
저소득 한부모가족 지원		382	448	392
저소득 한부모가족 추가지원		710	749	705
청소년한부모자립지원사업		8	9	8
모자일시보호시설 운영		214	272	217
건강가정 및 다문화가족 지원		87	286	285
건강가정지원센터 운영지원		190	278	271
다문화가족지원사업		251	162	156
다문화가족지원센터 운영지원		125	124	114
다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원		10	10	10
다문화가족 자녀 언어발달지원		82	88	83
결혼이민자 통번역서비스사업		17	19	16
외국인주민 및 다문화가족 지원		8	7	5

단위사업	아동복지서비스강화

□ 주요 추진성과

- 결식아동급식 지원 : 결식아동 1,518명 지원
- 마을놀이터 보수 : 놀이시설구입 5개소, 놀이터정비 4개소
- 아동발달지원계좌 디딤씨앗 자립형 예금 지원 422명 지원
- 울산양육원 및 공동생활가정 운영 지원 2개소,128명 지원
- 학대피해아동쉼터 운영 1개소 6명 지원
- 입양아동 비용지원 및 입양양육수당 지원 36명 지원
- 가정위탁아동 지원 85명 지원
- 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원 등 3명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지서비스강화	일반회계	5,193	6,128	5,436
아동복지활성화		9	10	6
어린이날행사		38	40	40
아동안전캠페인		0	2	2
결식아동 급식비 지원		980	1,487	1,157
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 지원		141	147	129
소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 추가지원		131	168	114
아동발달지원계좌 지원		77	73	73
울산양육원 운영		2,088	2,444	2,274
입양,가정위탁아동 심리치료 지원		2	3	3
입양비용 지원		8	10	5
입양아동 양육수당		83	101	71
그룹홈 운영비		56	77	60
학대피해아동쉼터 운영		327	135	125
마을놀이터 보수공사		0	82	80
지역아동센터 운영비 지원		1,079	1,165	1,115
아동복지교사 지원		174	184	183

정책사업목표	저소득층 아동과 가족에게 건강, 보육, 교육, 복지의 맞춤형 통합 서비스 제공

(1) 주요내용

□ 드림스타트 아동 통합사례관리
□ 맞춤형 통합서비스 운영
  ○ 신체건강, 인지언어, 정서행동 프로그램 제공
□지역사회 자원 연계협력을 통한 서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
드림스타트사업 지원실적(%)	사례관리아동수/저소득아동수*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 취약계층 아동과 가족의 생활안정을 위한 맞춤형 서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모
  ○ 아동의 건전육성을 위하여 보호·교육, 건전한 놀이와 오락을 제공하여 종합적인 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 통합사례관리 : 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 3개월/ 주 1회 사례회의
  ○ 맞춤형 통합서비스 운영 : 신체건강, 인지발달, 정서행동 프로그램 제공
  ○ 지역사회 지원 연계 : 서비스 연계 제공

□자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
  ○ 출처 : 행복e음, 온나라시스템
  ○ 측정대상 : 사례관리대상아동, 통합사례회의, 지역사회 서비스, 맞춤형 프로그램
  ○ 측정방법 : 행복e음 전산 추출, 온나라시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항
  ○ 대상자의 욕구에 맞춘 통합 서비스 제공

단위사업	드림스타트사업

□ 주요 추진성과

- 사례관리 : 위기개입 1개월, 집중사례 3개월, 일반사례 3개월
- 실　　적 : 사례회의 총36회, 통합사례관리 240가구, 288명
- 신체건강 서비스 제공: 13종, 861명, 28,450천원
- 인지언어 서비스 제공: 13종, 2,998명, 73,857천원
- 정서행동 서비스 제공: 12종, 762명, 25,217천원
- 부모가족 서비스 제공: 4종, 305명, 24,156천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
드림스타트사업	일반회계	525	576	554
드림스타트사업(아동청소년통합서비스지원)		525	576	554

정책사업목표	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다

(1) 주요내용

□ 평생학습기반 구축
○ 평생학습운영 활성화
○ 평생학습확산사업
- 울주3040부모공감 콘서트, 명품군민특강
- 평생학습동아리 지원, 온가족 울주한바퀴
- 역사문화체험학습 프로그램 운영
- 울주아카데미, 학습형일자리 디딤돌 사업, 성인문해교육, 소외계층 평생교육 지원

○ 평생학습 박람회 참가
○ 울주RCE 운영
○ 맞춤형 평생학습 지원사업
- 찾아가는 학습서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자격증취득률(%)	합격자수/응시자수	목표	86	88
		실적	93	87
		달성률(%)	108%	99%
특강참가율(%)	참석자수/좌석수	목표	93	95
		실적	141	143
		달성률(%)	151%	150%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정 및 방법
○ 울주군민특강
- 기　　간 : 2016. 6월, 7월(2회)
- 인　　원 : 약 1,000명(회당 500명)
- 추진상황
상반기(6.16.) : 500명(이외수「쓰러져도 일어서면 그만」)
하반기(7. 2.) : 500명(내일신문 교육팀 6명「여름방학 성공전략」)

○ 울주3040 부모공감(父母共感) 콘서트
- 기　　간 : 2016. 상·하반기(4회)
- 인　　원 : 약 2,000여명
- 추진상황
상반기Ⅰ(3. 16.) : 500명 참석(김정운 문화심리학자/마음을 움직이는 힘)
상반기Ⅱ(5. 24.) : 500명 참석(조승연 작가/그물망 공부법)
하반기Ⅰ(11.26) : 500명 참석(데니스홍/ 다르게보기 새롭게 보기.)
하반기Ⅱ(12.17) : 500명 참서(서경석 / 도전과 열정)

○ 울주아카데미 운영
- 교육기간 : 2016. 3.~12.
- 교육장소 : 울주선바위도서관, 온양문화복지센터
- 교육인원 : 106명
- 교육과정 : 5개 과정(미술심리상담사(1급), 스피치리더쉽, 논술지도사, 진로진학상담사, 전문심리상담사(2급))
- 운영방법 : 부산대학교 평생교육원 위탁운영

□ 원인분석
○ 무료특강의 특성상 사전접수자의 약 15% 정도가 별다른 통보없이 불참함으로 통상 15% 정도 초과 예약 진행
○ 주민이 원하는 강사의 강의 진행으로 좌석수를 초과하여 입석 등으로 강의를 듣기 원하는 주민의 요구가 많았음.
- 주민의 요구로 인해 간의 의자 등을 활용하여 시설의 기존 입장가능 인원수보다 많은 주민을 수용함
○ 울주아카데미의 1학기 기초과정 2학기 심화과정을 거쳐 자격증을 취득함,
2016년의 경우 1학기 수강생의 2학기 미수강율이 전년대비 높음에 따라 자격증 취득율이 다소 떨어짐

□ 자료수집 방법
○ 특강 참여자수 : 사전 신청자 명단 및 당일 좌석표 배부 현황 대조
○ 자격증취득자수 : 자격증 응시자 명단 및 합격자 명단 대조

□ 향후 개선사항
○ 군민특강에 대한 주민이 높은 참여 열기로 인해 좌석수를 계속 초과하여 강의가 이루어 짐.
향후 좌석수 대비 참가인원이 아닌, 사전 참가인원 대비 참가자 인원등으로 조정이 필요성 있음
○ 자격증 취득율 향상을 위해 2학기 수강생 이탈율을 낮출 필요가 있음

단위사업	평생학습기반 구축

□ 주요 추진성과

- 울주3040부모공감콘서트 4회, 군민특강 2회 개최 3,000명 참석
- 울주평생학습체험대전 1회 개최
- 울주한바퀴 상하반기 각 1회 개최
- 울주아카데미 110명 등록 106명 수료
- 찾아가는 학습서비스 운영 : 상반기 14개 모임, 하반기 19개 모임 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생학습기반 구축	일반회계	522	526	517
평생학습운영 활성화		92	14	13
평생학습확산사업		203	246	246
평생학습 박람회 참가		43	33	33
울주 RCE 운영		148	183	181
맞춤형 평생학습지원 사업		38	50	44

정책사업목표	교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다

(1) 주요내용

□ 학교발전 지원 및 교육역량 강화
○ 학교발전 지원사업 : 학력신장 프로그램 및 환경개선 사업 등 지원
○ 명문고 육성지원 사업 : 관내 11개교 35개 사업 지원
○ 창의 체험 프로그램 운영 : 찾아가는 과학교실, 목장 체험학습 등
○ 자기주도학습 프로그램 운영 : 자기주도학습 플래너 사업, 독서학습지도 프로그램 운영
○ 청소년 영어캠프 운영 : 초등학생 및 중학생 200명
○ 초등학생 영어스피치대회 운영
○ 학교급식 식품비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육프로그램 참가율(%)	참가자/대상자	목표	90	93
		실적	95	95
		달성률(%)	106%	102%
영어캠프 수료율(%)	수료자/참가자	목표	95	99
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자기주도 플래너 사업 및 창의체험 프로그램에 참가 학생을 각급 학교를 통해 홍보 및 접수
○ 영어캠프 프로그램에 대한 홍보를 통해 참여 학생 모집

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 각급 학교를 통한 참여자 모집, 영어캠프 참가자인원의 수료자 인원 대비

□ 향후 개선사항
○ 우수한 인재 양성을 위한 창의적이고 다양한 교육프로그램의 개발이 필요

단위사업	유아, 초・중등 재정지원

□ 주요 추진성과

- 학교발전지원사업 추진 : 57개교 78개 사업 지원
- 명문고 육성지원 사업
  - 관내 고등학교 11개교, 35개 사업 지원
  - 신설인문계고 학습기반조성 지원 : 온산고
- 창의 체험 프로그램 운영
  - 목장체험학습 : 초등 16개교 640명 참여
  - 찾아가는 과학교실 운영 : 중등8개교 978명 참여
- 자기주도학습 프로그램 운영
  - 자기주도학습 플래너 : 초 중학생 270명 참여
  - 독서학습지도 멘토링 운영 : 초등학생 1,500명 참여
- 인재육성 프로젝트 운영
  - 청소년 영어캠프 : 초중학생 194명 참여
  - 영어스피치 대회 개최 : 11월
- 학교급식 식품비 지원 : 51개교 640백만원 지원
- 학교급식비 지원 : 무상급식 제외 범서읍 7개 초등학교 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유아, 초・중등 재정지원	일반회계	5,004	4,976	4,975
학교지원		5,004	4,976	4,975

정책사업목표	온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다

(1) 주요내용

□ 온양문화복지센터의 운영
○ 지역주민의 여가선용과 문화복지 증진 기여
- 문화강좌 프로그램 연중 216개 과목 3,035명 참여
- 체력단련실 연 이용인원 2,000여명
- 우수프로그램 발표회 및 전시회 참가
- 수강생 어울림한마당 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
프로그램 수료율(%)	문화강좌프로그램 수료인원 / 수강인원	목표	77	78
		실적	73	80
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정 및 방법
○ 설문조사를 통한 주민 의견 반영으로 다양한 문화강좌 프로그램 계발 및 운영
○ 문화강좌 프로그램 수강인원(분기별 관리)
○ 우수프로그램 발표회 및 전시회 운영(하반기 실시)

□ 자료수집 방법
○ 문화강좌 프로그램 신청자 수와 실제 참여자 수 비교 파악

□ 향후 개선사항
○ 시설의 지속적인 개선으로 주민의 시설 이용율을 높임
○ 비슷비슷한 프로그램은 통폐합하고, 새로운 트렌드에 맞는 프로그램 개발이 지속적으로 필요

단위사업	공공시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 온양문화복지센터 운영
- 문화강좌 프로그램 운영 : 216개 과목 / 3,035명
- 수강생 어울림 한마당 개최 : 2016. 11. 19.(토), 500명 참가
- 각종 공공요금 지원 : 매달

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공시설 조성 및 운영	일반회계	252	614	607
온양 문화복지센터 운영		252	614	607

정책사업목표	UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다

(1) 주요내용

□ 유니스트 발전기금 50억원 지원
- 연구공간 개선 및 운영, 학사운영 및 연구지원, 노후화 장비 교체
- 지역영재교육 및 지역소통을 위한 환경조성, 연구기획과제 운영

□ 과학영재 멘토링 운영
- 유니스트의 멘토링 프로그램을 통한 중학생들에게 학습능력 향상 및 진로탐색 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육역량 강화를 위한 재정 지원율(%)	재정지원율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
과학영재 멘토링 수료율(%)	수료자/참가자	목표	90	93
		실적	90	99
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대학발전기금 지원 : 유니스트의 사업계획에 의거 출연금 교부
○ 과학영재 멘토링 운영
- 사전에 관내 중학교 교감등 관리자를 대상으로 사업에 대한 충분한 설명을 제공하고, 자유학기제와의 연계 등에 대해 서로 협의

□ 자료수집 방법
○ 각 학교별 참가학생을 자율적으로 모집
○ 참가 학생들에 대한 설문조사 등을 통해 학생들이 원하는 방향으로 변화 모색

□ 향후 개선 사항
○ 중학교의 자유학기제 도입과 더불어 학생들의 다양한 체험을 위한 프로그램 모색 필요

단위사업	대학교육 지원

□ 주요 추진성과

- 유니스트 발전기금 지원 : 5,000백만원
- 과학영재 멘토링 운영
  · 하계 멘토링 : 8월중 3주과정/중학생 89명
  · 동계 멘토링 : 1월중 3주과정/중학생 99명
  · 이공계 진로체험 : 11월중 관내중학교 1학년 2,100여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대학교육 지원	일반회계	5,300	5,000	5,000
대학 지원		5,300	5,000	5,000

정책사업목표	체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다

(1) 주요내용

□ 체육활동 및 행사지원
○ 운동부 운영
○ K리그 울주군데이 지원
○ 울주군체육회 등 지원
○ 군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원
○ 생활체육교실 지원
○ 어린이 체능교실 지원
○ 청소년 체련교실 지원
○ 장수체육대학 지원
○ 생활체육지도자 배치사업
○ 어르신체육활동지도자 배치사업
○ 스포츠바우처 시범사업
○ 종목별 군수기대회 지원
○ 생활체육 활성화 지원
○ 전국대회 개최 지원

□ 체육시설 설립 및 관리
○ 생활체육시설 설치
○ 생활체육시설 유지 관리
○ 온산문화체육센터 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지도자 배치사업 주민 참여율(%)	참여인원/3년평균 참여인원	목표	93	95
		실적	92	116
		달성률(%)	99%	122%
체육시설이용율(%)	이용인원/3년평균 이용인원	목표	95	98
		실적	95	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지도자 배치사업 주민참여
- 울주군 체육회를 통해 지도자 배치 사업 대상지를 선정
- 프로그램별로 매해 참여자의 요구사항을 반영
○ 체육시설 이용율
- 체육인프라의 신설 및 지속적 유지 보수를 통해 시설 이용율을 높임

□ 자료수집방법
○ 지도자 배치사업 주민참여율 : 지도자의 일일 활동 일지를 통한 인원 확인
○ 시설관리공단의 시설 이용자 현황 자료

□ 향후 개선사항
○ 넓은 지역의 특성상 지도자의 이동시간 등으로 인해 1인당 지도장소가 타 지역에 비해 제한되며 지도자들 또한 거리가 멀거나 외진곳을 꺼리는 경향이 있음. 여비 등을 군비로 추가 지원하여 보다 많은 지역주민이 참여할 수 있도록 지원할 필요가 있음
○ 체육시설물의 숫적인 증가와 질적인 개선에 대한 주민의 요구는 계속 늘어나고 있음. 시설물의 숫적인 증가도 필요하지만 시설물 사용에 대한 주민의 의식 개선 또한 필요함.

단위사업	체육활동 및 행사지원

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부(볼링, 장애인댄스스포츠) 국제 및 국내 대회 입상
- 생활체육지원사업(일반, 어린이, 청소년, 노인) 실시
- 군수기대회 및 생활체육 활성화 지원
- 전국대회(스토브리그, 여자축구, MTB, 스포츠클라이밍) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육활동 및 행사지원	일반회계	2,206	2,381	2,260
운동부 운영		882	913	868
K리그 울주군데이 지원		4	5	5
울주군 체육회 등 지원		180	183	182
군대표 여자축구단 및 읍면여자축구단 지원		48	54	54
생활체육교실 지원		18	18	18
어린이 체능교실 지원		4	4	4
청소년 체련교실 지원		4	4	4
장수체육대학 지원		4	4	4
생활체육지도자 배치사업		300	329	267
어르신체육활동 지도자 배치사업		137	149	149
스포츠바우처 시범사업		27	33	33
종목별 군수기대회 지원		146	153	147
생활체육 활성화 지원		278	277	269
전국대회 개최 지원		175	255	255

단위사업	체육시설 설립 및 관리

□ 주요 추진성과

- 생활체육시설 설치 : 범서대교 교량하부 체육시설 외 5개소에 체육시설 추가 확보로 지역주민들의 시설사용 여건 보장 및 편익 제공
- 생활체육시설 유지관리 : 보수공사를 통하여 원활한 체육시설 유지관리 등에 만전을 기해 지역주민들의 불편해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 설립 및 관리	일반회계	4,185	8,523	7,512
생활체육시설 설치		3,096	3,800	3,192
생활체육시설 유지 관리		872	4,414	4,011
온산문화체육센터 프로그램 운영지원		216	310	310

정책사업목표	공공도서관의 확충을 통해 독서문화를 확산한다

(1) 주요내용

□ 작은도서관 조성 및 활성화 지원
○ 언양읍성 작은도서관 조성 및 운영 지원
○ 관내 공립 및 사립 작은도서관 운영 지원
□ 공공도서관 건립 및 효율적 운영
○ 천상도서관 건립(부지매입, 건물신축)/ 규모: 부지 2092.9㎡, 지상3층(3,000㎡), 도서관 및 부설주차장
○ 선바위도서관 및 옹기종기도서관의 이용자 중심의 특화된 선진 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
군민1인당 연간장서수(도서류) 증가율(%)	(연간 장서증가권수/인구수) × 100	목표	17	20
		실적	19	25
		달성률(%)	112%	125%
공공도서관-작은도서관간 상호 도서관리시스템 연계 구축률(%)	(도서관리시스템 구축된 작은도서관 수/작은도서관수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 군민1인당 연간장서수 증가를 위한 도서구입으로 공공도서관 활성화
○ 공공도서관-작은도서관간 상호 도서관리시스템 연계 구축으로 도서관 통합관리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 작은도서관 운영활성화 지원
- 작은도서관 도서자료 확충 : 40개소(공립 11, 사립 29)
- 작은도서관 인력 및 운영지원 : 공립(읍·면) 7개소원
- 독서문화프로그램비 지원 : 38개소(공립9, 사립 29)
※동백, 은행나무 작은도서관 자체 예산으로 프로그램 운영
- 작은도서관 운영자 역량강화 과정 운영 : 8회
- 읍성 작은도서관 조성 지원
○ 공공도서관 인프라 확충을 통한 이용자 편의도모
- 생활 속에 스미는 지역특성 맞춤형『읍성 작은도서관』개관 및 운영
○ 지식정보 취약계층을 위한 맞춤형 서비스 강화
○ 독서생활화 유도를 위한 독서문화진흥 프로그램 운영
- 독서문화축제의 장으로서『2016 울주 독서한마당 행사』개최
○ 지역사회와 연계한 도서관 운영
- 주민으로부터 시작되는 ‘ 독서문화 자생력 육성 지원프로그램’ 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 군민 1인당 연간 장서 증가율
- 측정대상기간 : 2016.1.1~2016.12.31
- 측정수행방법 : 도서관리시스템(KORAS)을 통한 자료 산출
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
○ 공공도서관-작은도서관간 상호 도서관리시스템 연계 구축률
- 측정대상기간 : 2016.1.1~2016.12.31
- 측정수행방법 : 도서관리시스템(KORAS)을 통한 협업 구축률
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항
○ 성과목표 달성을 위한 객관적 수치 위주의 성과분석 지양

단위사업	작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

○ 읍면사무소 내 작은도서관 지원 : 7개소, 183백만원
- 전담인력 인건비(147백만원), 일반운영비(14백만원),행사운영비(4백만원)
- 도서구입비(18백만원) ※ 읍성작은도서관 별도 도서구입

○ 사립 작은도서관 도서구입비 지원
- 사립 작은도서관 도서구입 보조금 지원 : 27개소, 54백만원
- 사립 작은도서관 도서 구입(군금고 협력사업) : 29개소, 1개소당 150권

○ 시설관리공단 운영 작은도서관 도서구입비 지원
- 4개소(은행나무, 동백, 한누리, 대덕도서관) : 29백만원

○ 작은도서관 운영자 교육 및 독서문화프로그램 강사비 지원
- 작은도서관 운영자 역량강화 과정 운영 : 8회, 200명, 2.4백만원
- 독서문화프로그램 강사비 지원 : 23개소, 33회(1회 11만원), 3.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작은도서관 운영	일반회계	283	476	460
작은도서관 활성화		283	350	341
언양읍성 작은도서관 조성 및 운영		0	127	119

단위사업	공공도서관 건립 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 공공도서관 인프라 확충을 통한 이용자 편의도모
- 생활 속에 스미는 지역특성 맞춤형『읍성 작은도서관』개관 및 운영

○ 선바위도서관 운영
- 양질의 장서 확충 : 15,623권(도서 14,432권, 비도서 529권, 기증 662권)
- 독서 인구 저변 확대를 위한 이용자 중심의 서비스 제공
- 독서생활화 유도를 위한 독서문화진흥 프로그램 운영
- 조기 독서분위기 조성을 위한 프로그램 운영
- 복합문화공간으로서의 도서관 환경 조성

○ 옹기종기도서관 운영
- 양질의 장서 확충 : 5,626권(도서 5,254권, 비도서 300점)
- 미래지향적 U-Library 구현으로 도서관 서비스 확대 등

○ 지식정보 취약계층을 위한 맞춤형 서비스 강화

○ 독서생활화 유도를 위한 독서문화진흥 프로그램 운영
- 독서문화축제의 장으로서『2016 울주 독서한마당 행사』개최

○ 주민으로부터 시작되는 '독서문화 자생력 육성 지원프로그램' 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공도서관 건립 및 운영	일반회계	2,157	2,541	2,530
천상도서관 및 공영주차장 건립(계속비)		0	0	0
전자통합도서관 운영		0	132	130
상호대차서비스 운영		0	33	33
울주도서관 지원		287	80	80
독서문화 진흥		0	52	52
울주선바위도서관 운영		1,415	1,331	1,327
울주옹기종기도서관 운영		455	912	908

정책사업목표	위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다

(1) 주요내용

□ 공중위생업소 관리로 군민의 건강과 삶의 질 향상
○ 공중위생업소 서비스 수준 평가를 통한 위생관리 수준 제고
○ 명품울주 뷰티페스티벌 개최로 미용업계 활성화 도모
□ 음식점의 위생적이고 안전한 관리로 명품 음식문화 조성
○ 명품울주 브랜드 음식, 맛집 찾기 행사 개최로 명품울주 브랜드 음식개발 및 울주 맛집 지정의 투명성 제고
○ 좋은 식단실천 및 외식업계 활성화를 위한 모범음식점 등을 선정
□ 부정·불량식품 근절로 식품관리 체계 구축하고 어린이 식생활 안전 도모
○ 4대악(부정, 불량식품) 척결을 위한 사전적 식품관리체계 구축
○ 어린이급식지원관리센터 운영으로 소규모 시설의 어린이 급식의 체계적이고 위생적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거·검사(건)	유통식품 수거·검사 건수	목표	500	500
		실적	500	689
		달성률(%)	100%	138%
명품울주 모범음식점 및 맛집 지정·관리(개소)	모범음식점 및 맛집 지정·관리 업소수	목표	105	110
		실적	103	102
		달성률(%)	98%	93%
어린이급식관리지원센터 대상업소 등록 관리(개소)	등록 · 관리 급식소 수	목표	133	135
		실적	133	166
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공중위생업소 위생관리서비스 수준평가를 통한 위생관리 수준 제고
○ 음식점의 위생적이고 안전한 관리로 명품 음식문화 조성
○ 부정불량식품 근절로 식품관리 체계 구축하고 어린이 식생활안전 도모
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공중위생업소 위생관리서비스 수준평가
- 고객중심 공중위생서비스 평가: 294개소(숙박업, 목욕장업, 세탁업)
- 평가결과 우수업소 지원: 51개소
* 명품울주 뷰티페스티벌 예산 미확보로 미개최
○ 명품울주 브랜드 음식, 맛집을 찾아라 행사 개최: 2016.10.15, 70개소 참여, 주민 5,000명 참여
- 맛집경연대회를 통한 맛집 심사·선정: 31개소
○ 명풍 음식문화 조성
- 모범음식점 신규 지정 및 재지정: 연 4회 71개소/ 위생용품 지원 2회
- 좋은식단 실천업소 남은음식 싸주는용기 지원: 2회 151개소
○ 부정·불량식품 근절 및 어린이 식생활 안전
- 유통식품의 체계적 수거·검사로 부정.불량식품 사전 차단: 수거 689건, 부적합 조치 1건
- 식중독예방 컨설팅 사업 추진으로 식중독 저감: 32개소(시 25, 군 7)
- 정기 및 수시 지도·검검으로 학교주변 어린이 먹을거리 안전성 확보
: 어린이식품안전보호구역 지정관리 73개소
어린이기호식품 조리판매업소 174개소 정기 지도점검
어린이기호식품 우수판매업소 17개소 지정
- 영양사가 없는 100명 미만의 모든 어린이 급식소를 어린이급식관리지원센터에 등록관리하여
어린이 식생활안전 및 건강증진: 166개소 5,841명
□ 원인분석
○ 유통식품 등 수거검사 목표초과달성(130% 이상)
- 부정.불량식품 사전 차단을 위해 특정일, 국민다소비식품 등 유통식품의 체계적 수거·검사
○ 모범음식점 및 맛집 지정관리업소 수 목표미달(100% 미만)
- 2015년말, 2016년말 기준 모범음식점 및 맛집 수는 같으며 엄격한 기준 적용
- 2017. 5.19. 식품접객업소 위생등급제 시행에 따라 모범음식점을 현행 수준으로 업소 관리
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간: '16.1.1~'16.12.31
○ 자료수집 방법
- 유통식품 수거검사의뢰서, 수거증
- 새올행정시스템 업소현황 및 모범음식점 지정 신청서, 현지조사서, 모범음식점 및 맛집 심사서 및 지정 보고서
○ 품질확인
- 유통식품 수거검사 결과서
- 모범음식점 및 맛집 지정기준 등에 부합업소 심사 후 지정
□ 향후 개선사항
○ 2017. 5.19. 식품접객업소 위생등급제 시행 만전 및 맛집 홍보
○ 유통식품 수거 목표량을 적정량으로 조정하고 위해 우려 식품 위주 수거검사 실시

단위사업	공중위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 공중위생업소 위생관리서비스 수준평가를 통한 위생관리 수준 제고

- 고객중심 공중위생서비스 평가: 294개소(숙박업, 목욕장업, 세탁업)

- 평가결과 우수업소 지원: 51개소

* 명품울주 뷰티페스티벌 예산 미확보로 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중위생 영업질서 확립	일반회계	51	36	35
공중위생관리		51	36	35

단위사업	식품위생 영업질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 음식점의 위생적이고 안전한 관리로 명품 음식문화 조성

- '명품울주 브랜드음식, 맛집을 찾아라' 행사 개최
  : 2016.10.15, 70개소 참여, 주민 5,000명 참여

- 맛집경연대회를 통한 맛집 심사·선정: 31개소

- 모범음식점 신규 지정 및 재지정: 연 4회 71개소/ 위생용품 지원 2회

  * 2015년말, 2016년말 기준 모범음식점 및 맛집 수는 같으며 엄격한 기준 적용

- 좋은식단 실천업소 남은음식 싸주는용기 지원: 2회 151개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품위생 영업질서 확립	일반회계	152	140	139
위생행정관리		48	27	27
음식문화개선관리		104	113	113

단위사업	식품안전관리 강화

□ 주요 추진성과

○ 부정·불량식품 근절로 식품관리 체계 구축하고 어린이 식생활안전 도보

- 유통식품의 체계적 수거·검사로 부정·불량식품 사전 차단: 수거 689건, 부적합 조치 1건

- 식중독예방 컨설팅 사업 추진으로 식중독 저감: 32개소(시 25, 군 7)

- 정기 및 수시 지도·검검으로 학교주변 어린이 먹을거리 안전성 확보
  : 어린이식품안전보호구역 지정관리 73개소
  어린이 기호식품 조리판매업소 174개소 정기 지도점검
  어린이기호식품 우수판매업소 17개소 지정

- 영양사가 없는 100명 미만의 모든 어린이 급식소를 어린이급식관리지원센터에 등록관리하여 어린이 식생활안전 및 건강증진: 166개소 5,841명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품안전관리 강화	일반회계	459	616	615
식품위생관리		29	69	68
식품안전 감시 및 대응		14	27	27
어린이급식지원		400	500	500
어린이먹을거리 안전관리 강화		16	20	20

정책사업목표	게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다

(1) 주요내용

□ 음악산업의 건전영업풍토 조성
  ○ 노래연습장 지도·점검 강화
□ 게임제공업 영업질서 확립
  ○ 게임제공업 지도·점검 강화
  ○ 불법 오락기 압류 및 폐기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
게임제공업 및 노래연습장 행정처분(건)	행정처분 건수	목표	50	50
		실적	49	41
		달성률(%)	98%	82%
불법오락기 압류 수거(대)	불법오락기 압류대수	목표	430	430
		실적	430	490
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 음악산업의 건전영업풍토 조성
  ○ 게임제공업 영업질서 확립
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 지속적인 지도·점검으로 게임제공업 및 노래연습장업 건전영업풍토 조성
    : 처분 41개소(노래연습장 27개소, 게임제공업 14개소)
  ○ 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립: 8개소 490건
□ 원인분석(성과미달성 100% 미만)
  ○ 2015년 대비 옥외 불법게임물 설치업소가 옥내에 적법 영업하여 불법 영업으로 인한 처분 감소
□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간: '16.1.1~'16.12.31
  ○ 자료수집 방법: 새올행정시스템 인허가 현황 및 행정처분대장, 적발통보서, 점검계획서 및 점검결과보고서
  ○ 품질확인: 새올행정시스템 및 처분대장 등 일치
□ 향후 개선사항
  ○ 영업등록증, 허가증 교부 시 준수사항 이행 안내 철저 및 지도 계도활동을 통한 건전영업 풍토 조성

단위사업	유통관련업 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 음악산업의 건전영업풍토 조성

- 지속적인 지도·점검으로 게임제공업 및 노래연습장업 건전영업풍토 조성
  : 처분 41개소(노래연습장 27개소, 게임제공업 14개소)

- 2015년 대비 옥외 불법게임물 설치업소가 옥내에 적법 영업하여 불법 영업으로 인한 처분 감소

○ 게임제공업 영업질서 확립

- 불법 게임물 압류 수거로 건전 영업질서 확립: 8개소 490건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유통관련업 질서 확립	일반회계	12	12	12
유통관련업소 관리		12	12	12

경제환경국

전략목표	경제적 여유, 마음의 여유 다함께 누리는 명품울주를 건설한다
[소관실국]	경제환경국

1. 주요성과

○ 전통시장 시설현대화 및 안정적 지역경제 기반조성
○ 지역일자리창출로 고용안정 및 경쟁력있는 중소기업 육성
○ 해양레저대회 및 행사를 통한 해양레포츠 저변 확대
○ 체계적인 방사능방재체계를 통하여 주민안전 도모
○ 고품질 농산물 생산,유통 기반 조성으로 농가 소득 증대
○ 과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력 강화
○ 고품질 안전 축산물 육성 및 가축전염병의 선재적 차단
○ 생활폐기물의 안정적 관리 및 자원재활용의 확대
○ 산림자원의 효과적인 관리로 임업경쟁력 강화 및 산림재해방지로 산림자원 손실 방지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	4	4	2	6,276
전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 자생력을 향상시킨다	1	1	1	477
효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	3	3	1	430
지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	5	3	1	2,831
해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	3	3	1	6,992
지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다	1	1	2	569
효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	2	2	7	40,080
체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다	3	3	2	291
고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	5	5	6	12,597
과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다	2	1	2	2,664
농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	3	3	1	11,687
선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다	1	1	3	6,362
고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	2	0	3	3,684
정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다	2	1	4	5,650
민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	2	2	1	205

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	2	2	1	123
대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	2	1	1	121
수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다.	3	3	2	553
생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.	3	3	2	12,019
지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	5	5	4	12,960
산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	2	2	2	13,413
삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	3	3	1	18,306

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	138	1	6	131	137	
지역경제과	22	1	1	20	22	지역경제, 기업지원, 공장설립, 에너지관리, 희망일자리
해양원전과	16	0	1	15	16	해양레저, 원전지원, 원전시설, 원전방재
농업정책과	20	0	1	19	20	농정기획, 친환경농업, 유통관리, 농지관리, 농업기반
축수산과	25	0	1	24	25	축산, 한우불고기특구, 가축방역, 수산, 생태관운영
생태환경과	29	0	1	28	28	환경관리, 대기관리, 수질관리, 환경미화, 재활용
산림공원과	26	0	1	25	26	산림조성, 산림보호, 산지관리, 녹지, 공원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	164,204	100.00 %	119,434	100.00 %	44,770	37.48%
정책사업	158,395	96.46 %	113,125	94.72 %	45,270	40.02%
행정운영경비	4,119	2.51 %	3,952	3.31 %	167	4.23%
인력운영비	3,465	2.11 %	3,311	2.77 %	154	4.66%
기본경비	654	0.40 %	641	0.54 %	13	2.04%
재무활동	1,690	1.03 %	2,357	1.97 %	△667	△28.31%

정책사업목표	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다

(1) 주요내용

□물가관리를 통한 안정적 지역경제 기반조성
○ 물가조사원을 활용한 지속적 물가조사, 물가안정 캠페인 실시
□ 전통시장 시설현대화 및 효율적 시장관리
○ 전통시장 시설현대화 추진으로 시장방문객 편익 증진
□ 중소기업의 경영안정과 역량강화를 위한 자금 및 기술 지원
○ 중소기업 경영안정자금 지원, 중소기업 기술개발 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
물가조사원 고용률(%)	고용인력/계획인력*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
물가안정캠페인 계획대비 개최실적(%)	개최횟수/계획횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 경영안정자금 지원(개)	수혜기업체수	목표	550	550
		실적	0	551
		달성률(%)	0%	100%
중소기업 기술지원(개)	수혜기업체수	목표	133	95
		실적	0	242
		달성률(%)	0%	254%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 물가관리를 통한 안정적 지역경제 기반조성
○ 전통시장 시설현대화 및 효율적인 시장관리
○ 중소기업 경영안정과 역량강화를 위한 자금 및 기술지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 물가조사원을 활용한 물가조사실시(6명 채용)
○ 물가안정 캠페인 3회 실시(설명절, 추석명절, 휴가철)
○ 중소기업 경영안정자금 지원 550개 업체
○ 중소기업 기술닥터지원사업 50개, 지식재산권지원사업 30개, 경영건설팅지원사업 15개

□ 원인분석
○ 기술닥터지원사업 목표 50개 업체에서 67개 업체 지원, 지식재산권지원사업 30개 목표대비 160개업체 지원, 컨설팅지원사업은 15개 목표 그대로 지원하여 총 242개 업체 지원으로 지식재산권 지원업체수 증가로 목표 초과 달성 함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '16.1.1. ~ '16.12.31.
○ 출처 : 시행공문 및 사업결과보고서
○ 측정대상 : 물가조사원, 공설시장, 울주군중소기업체 등 사업수행기관
○ 측정방법 : 시행공문 확인 및 사업결과보고서 확인

□ 향후 개선사항
○ 지역경제 활성화 성과목표를 산출할 수 있는 다양한 지표를 반영할 필요가 있음.

단위사업	안정적 지역경제 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 안정적 지역물가관리
- 물가조사 모니터요원 채용 6명 및 가격표시 지도단속 4회(11일) 실시, 물가안정캠페인 3회 실시

○ 언양시장 상권활성화사업(2014~2016) : 1,600백만원
- 지원대상 자치단체 : 울주군,성남시,부여군,순천시,해운대구,의정부시

○ 언양공설시장 아케이드 설치 : 369백만원
- 아케이드 1식(L=59.5m, B=5m, H= 9.3m)

○ 언양공설시장 경관조명 및 LED 전광판 설치 : 390백만원
- 경관조명(300백만원), LED 전광판(90백만원)

○ 전통시장 활성화 위한 문화행사 개최 : 70백만원
- 언양알프스시장(21회), 남창옹기종기시장(5회)

○ 남창옹기종기시장 주차타워 건립 추진중 : 2,118백만원(국 1,200, 시 400 군 518)
- 2016년 전통시장 주차환경개선사업 선정(중소기업청)

○ 울주군 공예명품 중국전시회 참가(좌봉가 등 10개업체) 및 울주군 공예품 전시회 개최(5.5~5.8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안정적 지역경제 기반조성	일반회계	2,485	1,603	1,404
지역경제 활력화		113	110	108
효율적인 시장관리		255	276	274
전통시장시설현대화		2,117	1,217	1,021

단위사업	경쟁력있는 중소기업 육성

□ 주요 추진성과

○ 중소기업지원 기술닥터사업 : 67개 기업 지원, 13,500백만원 순매출 달성, 48명 고용창출
○ 지식재산권 지원사업 : 전문가 특허컨설팅 등 286건 지원
○ 중소기업컨설팅 지원사업 : 15개업체 컨설팅 지원
○ 기업사랑 이름표 제작 : 32개 공장신규등록업체 방문 설치
○ 중소기업인 기업인상 시상 : 지역경제대상, 산업평화대상 2개 시상
○ 경영안정자금 지원
- 중소기업이차보전건수 및 금액 : 929건 1,162백만원
- 소상공인이차보전건수 및 금액 : 4,043건 597백만원
○ 기업투자유치활성화
- 투자유치 건수 및 보조금 지원 금액 : 4개 기업체, 1,880백만원
○ 온산읍 공단한마음축제
- 일 시 : 2016. 11. 6(일)
- 장 소 : 온산운동장
- 주요내용 : 개회식, 체육·문화행사, 경품추첨 등
- 참석인원 : 3,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경쟁력있는 중소기업 육성	일반회계	5,959	4,934	4,872
중소기업 육성 지원		899	908	890
중소기업 자금 지원		1,754	1,870	1,830
중소기업 기반시설 지원		2,038	49	48
중소기업 경쟁력 강화지원		30	30	30
중소기업서비스센터 운영		142	105	102
제조업체 실태조사		7	7	7
1인창조기업 및 시니어기술창업센터 지원		45	53	52
기업투자유치활성화		1,003	1,883	1,883
온산읍 공단한마음축제		42	30	30

정책사업목표	전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 자생력을 향상시킨다

(1) 주요내용

□ 해외마케팅 역량 강화
○ 해외무역사절단 파견, 해외바이어 초청 상담회, 해외무역관 지사화 사업, 국내외 전시박람회 참가
□ 글로벌마인드 제고
○ 우수기업방문 및 경영기술연수, 글로벌 기술교류 협력 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중소기업 해외마케팅지원(개)	수혜기업체수	목표	110	110
		실적	0	143
		달성률(%)	0%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수출중소기업의 역량 강화 및 다양한 사업기회 제공을 통한 수출 증진 및 글로벌 마인드 제고
○ 네트워크 교류를 통한 제품개발 등 신사업군 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수출중소기업 해외판로개척 사업완료 : 총 7개 사업
(지원실적 : 총 143개사 참가, 수출상담 5126만 달러, 계약추진 2717만 달러)
- 해외 무역사절단 파견 : 16개사
- 해외바이어 초청 수출상담회 개최 : 48개사
- 국내외전시박람회 지원 : 10개사
- 해외 무역관 지사화 사업 : 14개사
- 수출보증보험료 지원사업 : 34개사
- 국제기술교류협력 사업 : 7개사
- 해외우수기업 방문 : 14개사

□ 원인분석(130%이상 달성)
○ 수출상담회 등 사업별 참가기업 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
○ 출처 : 사업별 위탁수행기관
○ 측정대상 : 사업별 참가기업체 수
○ 측정방법 : 사업별 참가기업체 보조금 지원

□ 향후 개선사항
○ 수출상담회, 기술교류회 등 행사 참가기업 유도를 위한 행사의 내실화 : 비용 대비 양질의 바이어 유치, 고급 정보 제공 등
○ 참가비중이 높은 사업의 경우 예산확대를 통한 수혜기업 수 확대

단위사업	중소기업 통상지원

□ 주요 추진성과

○ 해외무역사절단 파견
  1) 중국(7.11-7.15) : 9개사, 상담 377만$, 계약추진 24만$
  2) 동유럽(10.22-10.29) : 7개사, 994만$, 계약추진 222만$
○ 국내외 전시박람회 개별 참가사업 : 10개사, 상담액 676만$, 계약추진 307만$
○ 해외무역관 지사화 연계사업 : 14개사 19개 무역관 61만 달러 계약
○ 수출보증보험료 가입사업 : 34개사 수출보험 지원
○ 해외바이어 수출상담회 개최사업 : 해외 22개사, 관내 48개사 참가
  - 상담액 : 3,079만$, 계약추진 : 2,103만$
○ 국제기술교류협력사업
  1) 러시아벨라루스 기술상담(6.19-6.27)
    - 7개사 참가, MOU3건 체결
    - 열화상카메라 시제품 테스트中
  2) 유라시아기술교류회 개최(11월)
    - 기술자 초청 17명
    - 기술교류MOU 4건 체결, 기술사업화 추진 발판 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 통상지원	일반회계	466	500	477
해외마케팅 지원		466	500	477

정책사업목표	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다

(1) 주요내용

□ 에너지원의 다양화로 에너지 공급원의 다양화
  ○ 신재생에너지 보급 추진
□ 에너지 절약, 안전사고 예방으로 안정적인 에너지 공급
  ○ 전기 기기 등의 전력 효율화 추진
  ○ 가스안전기기 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
취약계층 가스안전기기 보급(가구수)	타이머콕 보급 가구수	목표	2000가구	2000가구
		실적	2000가구	2210가구
		달성률(%)	100%	110%
취약계층 LED 보급(개)	LED 보급 개수	목표	2500개	1445개
		실적	2965개	1513
		달성률(%)	119%	105%
신재생에너지 보급(kW)	태양광 발전	목표	20kW	26kW
		실적	20kW	28kW
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
  ○ 취약계층 가스안전기기 보급
  ○ 복지시설 LED 보급
  ○ 신재생에너지(태양광) 보급
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 취약계층 가스안전기기 보급
   - 대상 : 노인, 기초수급자, 차상위계층 등
   - 2000가구 목표대비 2210가구 실적으로 목표치 초과 달성
  ○ 복지시설 LED 보급
   - 수연특수아어린이집 등 복지시설 5개소
   - 1445개 목표대비 1513개 실적으로 목표치 초과 달성
  ○ 신재생에너지(태양광) 보급
   - 청량면사무소(20kw), 덕신경로당(4kw), 삼동경로당(4kw)
   - 26kw 목표대비 28kw 실적으로 목표치 초과 달성
□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
  ○ 지원대상 : 노인, 기초수급자, 차상위계층
  ○ 측정대상 : 신청대상자
  ○ 측정방법 : 신청종류별 신청대상 여부를 확인하여 가스기기 설치
□ 향후 개선사항
  ○ 장기 미거주자,가스미사용자,타이머콕 기존설치자 등을 예상하여 약 6,000가구를 사업 대상자로 하고 사업 시행에 따라 향후 보안

단위사업	에너지 수급 안정

□ 주요 추진성과

○ 가스사고 예방을 위한 가스안전기기 보급사업 : 110백만원
  - 노인(만65세 이상), 기초수급자, 차상위계층 등 2,210가구
○ 복지시설 LED조명 교체사업 : 219백만원
  - 수연특수아어린이집 등 복지시설 5개소
○ 신재생에너지(태양광발전) 지역지원사업 : 104백만원
  - 청량면사무소 20kw, 덕신경로당 4kw, 삼동경로당 4kw

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 수급 안정	일반회계	673	436	430
에너지이용합리화		10	17	17
신재생에너지 지역지원사업		68	110	105
취약계층 전력효율향상사업		494	219	218
가스안전장치 보급		101	90	90

정책사업목표	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다

(1) 주요내용

□ 일자리안내지원센터 운영 및 지역고용사업 추진으로 취업지원서비스 제공
○ 구인구직만남의 날, 취업 알선, 동행면접 실시
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원으로 지역차원의 고용문제 해결
- 직업능력개발을 통한 지역청년 일자리 창출

□ 지역 일자리 창출 등을 통한 서민경제 안정화 추진
○ 취약 계층에게 직접 일자리 180개를 제공하여 고용안정화 기여
- 지역공동체일자리사업(50명), 공공근로사업(130명)
○ 사회적기업 및 마을기업 육성을 통해 주민 주도의 생산적인 일자리 창출
- 공공기관의 우선구매 촉진 및 판로개척 등 간접지원 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고용보험 가입자 수(명)	고용보험 가입자 수	목표	68700	70100
		실적	67539	63563
		달성률(%)	98%	91%
일자리안내지원센터 알선 취업자 수(명)	일자리안내지원센터 알선 취업자 수	목표	650	670
		실적	621	985
		달성률(%)	96%	147%
사회적기업 및마을기업 수(개)	신규 사회적기업 및 마을기업 수	목표	5	5
		실적	4	5
		달성률(%)	80%	100%
지역 공공일자리 창출(명)	∑ (지역공동체 일자리 제공수)+∑ (공공근로 일자리 제공수)	목표	200	180
		실적	179	497
		달성률(%)	90%	277%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업률(%)	취업인원/(수료인원+조기취업)×100	목표	70	70
		실적	70	18
		달성률(%)	100%	26%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 일자리안내지원센터 운영 내실화와 공공일자리사업 추가 추진으로 지역의 일자리확대에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 고용보험 가입자 수 및 일자리안내지원센터 : 워크넷을 통한 기업 및 구직자간 일자리 연계 및 사후관리
○ 사회적기업 및 마을기업 수 : 예비사회적기업 및 마을기업 공모를 통한 신규기업 발굴
○ 지역 공공일자리 창출 : 부서별 사업 수요조사, 단계별 참여자 모집 및 선발
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업률 : 3D프린팅 운용 전문인력 양성과정 운영 수료자 대상 민간전문자격증 취득 연계, 취업 및 창업 사후 관리

□ 원인분석
○ 장기적 경기불황 및 지역주력산업인 조선업 불황 여파로 지역의 고용환경이 악화
○ 조선업경기불황에 따른 조선업밀집지역일자리창출사업 추진으로 309명의 일자리 추가 창출하여 목표 대비 277% 달성
○ 지역내 3D프린팅 운용 전문인력을 흡수할 사업장이 적고, 관련 산업이 초기단계로 지역일자리맞춤형 일자리창출지원 부문에선 18% 목표 달성
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 고용보험 가입자 수(명)
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 고용노동부 울산지청
- 측정대상 : 울주군 소재 사업장의 근로자
- 측정방법 : 고용보험 피보험자 통계
○ 일자리안내지원센터 알선 취업자 수
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 워크넷
- 측정대상 : 관내 구직자
- 측정방법 : 기업과 구직자간 취업연계를 1건으로 측정
○ 사회적기업 및 마을기업 수
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 마을기업(또는 사회적기업) 지정 결과 공문
- 측정대상 : 신규 지정 예비사회적기업 및 마을기업
- 측정방법 : 신규 예비사회적기업 수 + 신규 마을기업 수
○ 지역 공공일자리 창출
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 사업별 참여자 선발 결과(공문)
- 측정대상 : 사업참여자
- 측정방법 : 지역공동체일자리 제공수+공공근로일자리 제공수
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업률
- 측정기간 : '16. 1. 1. ~ '16.12.31.
- 측정출처 : 수행기관의 사업결과 보고서
- 측정대상 : 3D프린팅 운용 전문인력 양성과정 수료자
- 측정방법 : 취?창업인원/수료인원*100

□ 향후 개선사항
○ 민간 및 공공부문 일자리창울을 위한 다양한 사업모델 발굴 시도하여 지역 일자리 확대와 고용 안정 도모
○ 울주군에 특화된 사회적기업 및 마을기업 발굴로 지역의 사회적경제활성화 제고

단위사업	고용활성화 및 안정추진

□ 주요 추진성과

○ 일자리 안내지원센터 운영
- 취업 985명(구인구직상담 2,363건, 알선 1,350건, 동행면접 25명)

○ 채용박람회 개최(반기별 1회)
- 상반기 : 2016. 5. 25. 개최, 취업 28명(65개사, 350명 참여)
- 하반기 : 2016. 11. 24. 개최, 취업 6명(60개사, 500명 참여)

○ 공공일자리 창출 : 188명(공공근로 160, 지역공동체 28) / 674백만원

○ 조선업 밀집지역 일자리창출 : 19개 사업, 309명 참여 / 1,085백만원

○ 대학생 아르바이트 운영 : 30명

○ 마을기업 발굴 및 육성 : 7개소(신규 1, 재지정 1, 자립 5)

○ 사회적기업 발굴 및 육성 : 18개소(인증 15, 예비 3)

○ 3D프린팅 운용 전문인력 양성과정 운영 : 수료 28명 중 14명 자격증 취득, 5명 취창업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고용활성화 및 안정추진	일반회계	1,980	2,354	2,246
일자리 안내지원센터 운영		46	52	51
공공근로사업		283	513	511
마을기업육성사업		130	82	82
지역공동체일자리사업		203	161	161
사회적기업 육성지원		894	969	879
고용장려금지원사업		302	491	476
대학생 아르바이트 운영		25	41	41
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		96	45	45

정책사업목표	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다

(1) 주요내용

□ 해양레저대회 및 행사를 통한 해양레포츠 저변 확대
○ 진하해양레저체험교실 운영
○ 울산진하 세계여자비치발리볼대회
○ 울산진하 PWA 세계윈드서핑대회 및 울주군수배 전국윈드서핑대회
○ 울주진하 전국 청소년 해양스포츠 제전
○ 울주진하 해양레저박람회 개최
○ 진하해변 모래테마파크 전시

□ 울주 해양레포츠센터 건립을 통한 해양레포츠인프라 구축
○ 해양레포츠센터(지상 3층 / 2,529㎡), 캠핑장, 주차장, 편의시설 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
행사 참여율(%)	(일일관람객*행사일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교육 이수율(%)	(교육참여인원*교육일수/연간목표율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보상율(%)	(연간취득면적/총편입면적)	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠 대회 개최
○ 해양레저 저변 확대를 위한 체험, 체류형 울주 해양레포츠센터 건립 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양하고 역동적인 국내외 해양스포츠 대회 개최
- 진하해양레저체험교실 운영
- 울산진하 세계여자비치발리볼대회 개최
- 울산진하 PWA 세계윈드서핑대회 및 울주군수배 전국윈드서핑대회
- 울주진하 전국 청소년 해양스포츠 제전
- 울주진하 해양레저박람회 개최
- 진하해변 모래테마파크 전시
○ 해양레저 저변 확대를 위한 체험, 체류형 울주 해양레포츠센터 건립 추진
- 지속적인 손실보상 협의(면적대비 89%) 및 설계용역 완료

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 행사개최 관련 업무보고, 행사 완료보고, 언론보도 자료, 주요업무추진실적 등
- 보상업무 계획보고, 보상실적, 개인별 지급금액, e-호조 예산집행 내역 확인
○ 품질 확인
- 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 기존 남성 위주의 해양레저문화에 대한 인식의 전환 및 해양레저 저변 확대
○ 여성의 해양레저문화 활성화

단위사업	해양레포츠 산업 육성

□ 주요 추진성과

- 2016 울산진하 세계여자비치발리볼대회 개최
- 2016 울산지하 PWA 세계윈드서핑대회 개최
- 제2회 울주진하 전국 청소년 해양스포츠 제전 개최
- 제4회 울주군수배 전국윈드서핑대회
- 울주진하 해양레저박람회 개최
- 진하해변 모래테마파크 전시회 개최
- 울주 해양레포츠센터 건립사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해양레포츠 산업 육성	일반회계	6,838	7,279	6,992
진하해양레저체험교실 운영		28	24	20
2016 울산진하 세계여자비치발리볼대회		417	400	370
2016 울산진하 PWA 세계윈드서핑대회		523	480	480
제2회 울주진하 전국 청소년 해양스포츠 제전		144	150	150
제4회 울주군수배 전국윈드서핑대회		35	40	40
울주진하 해양레저박람회		0	52	52
진하해변 모래테마파크 전시		28	35	32
울주 해양레포츠센터 건립(계속비)		5,644	6,076	5,830
해양레포츠산업 기반조성		20	22	18

정책사업목표	지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다

(1) 주요내용

□ 지역자원개발 및 유지관리
○ 명선교 관리(명선교 항로표지등 및 승강기 유지보수, 정기점검)
○ 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공시설물 정기점검(회)	1회*12월	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 명선교 관리
○ 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 명선교 관리
- 승강기 및 교량 유지보수
- 항로표지등 관리
- 시설물유지관리 공사
○ 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 관리
- 수변공원(대바위, 솔개, 송정공원) 유지 및 관리

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 공공시설물 정기점검 업무계획서, 완료보고서, e-호조 예산집행 현황, 주요업무실적 등 확인
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 지역자원개발 및 유지관리를 통하여 관광객 유치 및 주민의 삶의 질 향상에 기여

단위사업	지역자원개발 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 명선교 관리
- 승강기 및 교량 유지보수, 항로표지등 관리, 시설물유지관리

○ 수변공원 관리
- 수변공원(대바위, 솔개, 송정 공원)의 유지 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역자원개발 및 유지관리	일반회계	133	207	196
명선교 관리		124	106	100
수변공원 관리		9	100	96

정책사업목표	효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다

(1) 주요내용

□ 원전기본지원사업
○ 공공시설사업
- 국도 31호선 해안경관 개선사업
- 명선교 보수/보강 공사
- 주민복지 및 기업유치 지원사업 등

○ 소득증대사업
- 서생지역 농기계 지원사업

○ 육영사업
- 대학생 장학사업 및 원전주변지역 8개 학교 육영사업 지원

□ 원전특별지원사업
○ 울주 해양레포츠센터 건립
○ 에너지융합 산업단지 조성

□ 울산화력기본지원사업
○ 공공시설사업
- 신촌마을 농로 개설 공사

○ 소득증대사업
- 온산 거남마을 농기계 지원사업

□ 울산화력특별지원사업
○ 공공시설사업
- 온산문화체육센터 주차장 추가 조성
- 청량 동천 테니스장 설치 공사

○ 사회복지사업
- 울산경영정보고 교육기자재 지원사업

□ 민간환경감시기구지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공정률(%)	(당해연도공정률/총공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민 수혜율(%)	(수혜주민수/총목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 발전소 주변지역 삶의 질 향상을 위한 주민숙원사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 원전기본지원사업
- 공공시설사업
  • 국도 31호선 해안경관 개선사업
  • 명선교 보수/보강 공사
  • 주민복지 및 기업유치 지원사업 등
- 소득증대사업
  • 서생지역 농기계 지원사업
- 육영사업
  • 대학생 장학사업 및 원전주변지역 8개 학교 육영사업 지원
○ 원전특별지원사업
- 울주 해양레포츠센터 건립
- 에너지융합 일반산업단지 조성
○ 울산화력기본지원사업
- 공공시설사업
  • 신촌마을 농로 개설 공사
- 소득증대사업
  • 온산 거남마을 농기계 지원사업
○ 울산화력특별지원사업
- 공공시설사업
  • 온산문화체육센터 주차장 추가 조성
  • 청량 동천 테니스장 설치 공사
- 사회복지사업
  • 울산경영정보고 교육기자재 지원사업
○ 민간환경감시기구지원
- 주민대상 민간환경감시센터 홍보
- 신고리원전 주변 환경방사선 DB 구축

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 개별 사업 추진계획 업무 보고서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 사업 완료보고서, 주요업무추진실적, 언론보도 자료 등 확인
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 발전소 주변지역 효율적인 지원사업 발굴로 주민 삶의 질 향상에 기여

단위사업	원전기본지원

□ 주요 추진성과

- 국도31호선 해안경관 개선사업 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 : 2017.1.22. 완료
- 진하해송군락지 토지매입 : 2016. 5월 2필지 매입 완료
- 진하2리마을 복지회관 부지 매입 : 2016. 8월 매입 완료
- 서생지역 방파제 미관개선 공사 : 2016. 6월 공사 완료
- 원전지원사업 시설물 개보수 공사 등 : 2016. 8월 공사 완료
- 서생지역 소득증대사업(농기계 지원) : 2016. 5월 완료
- 원전주변지역 주민에 대한 주민복지 지원사업 : 2016. 11월 평동마을 전복치패사업 완료
- 원전주변지역 초,중,고등학교 8개교 육영사업 : 2016. 3월 완료
- 주변외지역 대학생 장학금 지원사업 : 2016. 8월 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원전기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	3,778	7,133	6,013
공공시설사업		1,497	4,420	3,320
소득증대사업		1,459	1,218	1,199
육영사업(기본지원)		821	1,495	1,494

단위사업	원전특별지원

□ 주요 추진성과

- 에너지융합 일반산업단지 보상비 : 2016. 12월까지 317억 집행
- 울주 해양레포츠센터 건립 : 사업추진 중(2018년 공사 준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원전특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	0	59,500	32,023
울주 해양레포츠센터 건립		0	9,500	298
에너지융합 산업단지 조성		0	50,000	31,725

단위사업	울산화력기본지원

□ 주요 추진성과

- 신촌마을 농로 개설공사 : 2016. 6월 공사 완료
- 온산 거남마을 농기계 지원사업 : 2016. 3월 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
울산화력기본지원	발전소주변지역 지원 특별회계	182	153	145
공공시설사업		182	73	65
소득증대사업		0	80	80

단위사업	울산화력특별지원

□ 주요 추진성과

- 온산문화체육센터 공영주차장 추가 조성 : 추진중(2017년 보상후 사업추진)
- 청량 동천 테니스장 설치 공사 : 2016. 12월 공사 완료
- 울산경영정보고 교육기자재 지원사업 : 2016. 2월 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
울산화력특별지원	발전소주변지역 지원 특별회계	40	1,167	433
공공시설사업		0	1,128	393
사회복지사업		40	40	40

단위사업	민간환경감시기구지원

□ 주요 추진성과

- 신고리원전 민간환경감시기구 지원 : 2016. 10월 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민간환경감시기구지원	발전소주변지역 지원 특별회계	569	487	487
민간환경감시기구 운영		569	487	487

단위사업	위탁수수료지원

□ 주요 추진성과

- 기간제 근로자 보수, 일반 수용비 : 2016년 집행 완료
- 원전관련 견학 등 행사지원 : 2016년 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위탁수수료지원	발전소주변지역 지원 특별회계	276	579	504
원전운영지원		251	564	503
원전관련행사지원		25	15	1

정책사업목표	체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다

(1) 주요내용

□ 원전 소재 지자체로서 상시적 방사선재난대비 태세 유지
○ 신속하고 체계적인 현장 대응능력 향상
- 방사능방재 연합 및 집중 훈련 실시

○ 원자력에 대한 올바른 이해와 재난에 대비한 지식 함양
- 방사능방재 권역별/마을별 주민교육 실시
- 공무원 원자력안전 현장견학 실시

○ 울주군 환경방사선 안전관리 강화
- 환경방사선 이동탐사를 통한 주민들의 피폭관리
- 환경방사선감시기 설치 및 선제적인 정보 공개를 통하여 주민들의 불안감 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민 교육 및 훈련 참여율(%)	(주민교육 및 훈련 대상 / 연간 목표 대상) * 100	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%
장비보급률(%)	(해당연도장비보급량/총 목표장비보급량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경방사선 이동탐사 실적(%)	(월별추진실적/연간계획량)*100	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 방사선비상계획구역 확대에 따른 방사능방재체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 방사선비상계획구역 확대에 따른 방사능방재체계 구축
- 방사능방재 주민의식 강화를 위한 교육.훈련 실시 : 1,200명
- 원자력 안전관리 이해증진을 위한 현장견학 실시 : 120명
- 환경방사선 이동탐사 및 측정결과 대국민 공개 : 주 2회
- 환경방사선감시기 추가 설치 : 2대
- 방사능방재 시설,장비 확충으로 대응능력 강화 : 3종 119점
- 울주군 실정에 맞는 방사선비상 대응요령 동영상 제작

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 자료수집 방법
- 개별 사업 추진계획 업무 보고서, 계약관련 자료, e-호조 예산집행 내역, 사업 집행 완료보고서, 주요업무추진실적, 언론보도 자료, 감사자료 등 확인
○ 품질확인 : 특이사항 없음

□ 향후 개선사항
○ 환경방사선감시기 설치 및 선제적인 정보 공개를 통하여 주민들의 불안감 해소

단위사업	방사능방재지원

□ 주요 추진성과

○ 방사능방재지원
- 방사능방재 주민교육 지원, 각종 방사능방재 장비 구입

○ 방사능방재훈련
- 근무복 구입, 훈련계획서 작성, 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방사능방재지원	일반회계	377	313	291
방사능방재지원		363	253	233
방사능방재훈련		14	60	58

정책사업목표	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다

(1) 주요내용

□ 농촌사회 안전망 강화
□ 농업 복지인프라 확충
□ 친환경농업 운영활성화
□ 고품질농산물 생산지원
□ 농업소득보전 정책지원
□ 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농촌사회 안전망 강화 및 농업복지 인프라 확충(명)	농업인 지원 수혜 농가수	목표	1600	1600
		실적	1600	1650
		달성률(%)	100%	103%
친환경농업 운영 활성화(명)	친환경농업 수혜농가수	목표	370	370
		실적	370	380
		달성률(%)	100%	102%
고품질 농산물 생산지원(명)	영농자재등 수혜농가수	목표	6700	6700
		실적	6990	7077
		달성률(%)	104%	105%
농업소득보전 정책지원(명)	직불제 대상 농가 확인	목표	6100	6100
		실적	6080	8652
		달성률(%)	99%	141%
도시농업 육성(개소)	도시농업육성개소수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 고품질 농산물 생산 및 유통기반 조성으로 농가소득 증대

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농업인 단체 자질향상을 통한 경쟁력강화
○ 농촌관광 체험마을의 교류 활성화
○ 농업인의 친환경농업 교육을 통한 고품질 농산물 생산
○ 지역 농산물의 홍보 강화를 통한 판로 확대

□ 원인분석
○ 농업소득보전 정책지원사업의 경우 밭농업직불제 신청기준 확대에 따른 신청농가 증가됨.

단위사업	농촌사회안전망 강화

□ 주요 추진성과

- 농지전용 507건 38헥타, 농지보전부담금 수수료 수입 454백만원
- 농업인단체 선진농업 견학 및 워크숍 6회
- 농업유통정보지 매월 485부 공급, 농촌일손돕기 2회
- 농업인자녀학자금 지원 195명 197백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌사회안전망 강화	일반회계	500	659	559
농지의 효율적 관리		51	55	53
농업인단체 지원		197	284	263
농업유통정보지 공급		44	44	44
농촌일손돕기 지원		0	5	1
농업인자녀학자금 지원		208	272	197

단위사업	농업 복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 농촌체험마을 5개소 사무장 활동 및 보험료 지원 62백만원
- 농어촌유학센터 프로그램 및 시설 개보수비 등 지원 : 41백만원
- 농가도우미 지원 2명, 농촌민박 안전위생 교육 1회
- 농업인재해안전공제료 지원 249백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업 복지인프라 확충	일반회계	1,157	1,570	1,434
농촌체험마을 조성		4	3	2
농촌체험마을 운영		75	62	62
농가도우미사업 지원		0	6	6
농작물재해보험료 지원		880	1,204	1,071
농업인재해안전공제료 지원		149	249	249
농어촌 유학지원 사업		46	41	41
농촌민박 운영 지원		3	4	3

단위사업	친환경농업 운영활성화

□ 주요 추진성과

- 예비 귀농 귀촌인 팜투어 지원 400명
- 친환경찰옥수수 재배단지 조성 9.5헥타 28백만원
- 친환경인증 농산물 장려금 지원 27백만원
- 친환경퇴비 생산시설 현대화 지원 217백만원
- 폐영농자재 수거 지원 148백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업 운영활성화	일반회계	419	310	235
친환경농업교육 지원		18	19	4
폐영농자재수거 지원		149	149	148
친환경인증 농산물 장려금		155	79	28
친환경찰옥수수 재배단지 조성		10	28	27
봉계황우쌀축제 지원		30	0	0
귀농,귀촌 교육참석자 실비보상		2	5	1
볍씨채종포조성		30	0	0
예비 귀농·귀촌인 팜투어 지원사업		25	30	27

단위사업	고품질농산물 생산지원

□ 주요 추진성과

- 영농자재 지원 : 상토 23만포, 부직포 4천롤 1,105백만원
- 고령농가 자동분무기 지원 : 360대 86백만원
- 고령농가 벼 육묘지원 : 125천상자 149백만원
- 벼 육묘장 현대화 시설 지원 :2,553제곱미터 770백만원
- 지역 명품쌀 홍보 : 라디오 및 TV광고 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질농산물 생산지원	일반회계	1,241	2,613	1,285
영농자재 지원사업		989	862	862
고령농가 벼 육묘 지원사업		148	147	147
배부식 자동분무기 지원사업		60	60	60
공공비축 벼 매입용 톤백 지원사업		24	24	24
지역 명품쌀 홍보		20	20	20
정부양곡창고 개보수 지원사업		0	174	172
두북 미곡종합처리장 GAP가공시설 지원사업		0	1,326	0

단위사업	농업소득보전 정책지원

□ 주요 추진성과

- 농업인 소득 보전을 위한 직불제 지원 : 5,264헥타 3,734백만원
- 친환경 농자재 지원 : 90헥타 22백만원
- 유기질 비료 지원 : 20천톤 2,490백만원
- 고품질 벼 건조수수료 지원 : 369백만원
- 토양개량제 공급 : 2,035톤 279백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업소득보전 정책지원	일반회계	7,545	7,813	7,582
수도작 및 과수농가 친환경약제 지원		549	489	489
토양개량제 보조		358	280	279
유기질비료(퇴비) 지원		2,174	2,518	2,491
친환경쌀생산단지 조성사업		392	341	199
친환경 농자재 지원		54	23	6
고품질 벼건조 수수료 지원		407	393	369
친환경농업 직접지불사업		2	1	1
쌀소득등보전 직접지불사업		2,965	2,937	2,927
쌀소득등보전 직접지불사업(행정비)		28	30	29
조건불리지역 직접지불사업		17	17	17
경관보전 직접지불사업		55	61	61
밭농업 직접지불사업		543	667	660
FTA 피해보전직불제		0	57	54

단위사업	도시농업육성사업

□ 주요 추진성과

- 텃밭상자 보급 : 216농가 562개 18백만원
- 학교농장 조성 : 8개소 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시농업육성사업	일반회계	71	38	38
도시텃밭 조성사업		25	0	0
텃밭상자 보급사업		26	18	18
학교농장 조성사업		20	20	20
체류형 주말농장 조성사업		0	0	0

정책사업목표	과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

□ 과수원예 시설 정비 및 확충
□ 농산물 홍보 및 수출확대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
과수원예시설정비 및 확충(%)	농산물 수출 증가율	목표	6.0	6.1
		실적	5.4	6.3
		달성률(%)	90%	103%
농산물 홍보 및 수출확대 지원(%)	과수·원예 기반조성 수혜농가율	목표	5.4	5.4
		실적	5.0	4.8
		달성률(%)	92%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 과수원예 시설 정비 및 생산 기반시설 확충
○ 수출경쟁력 강화 및 판로 다각화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농산물 수출촉진자금, 수출장려금 지원
○ 과수생산시설 현대화 사업
○ 농산물 직거래 운영 및 특산물 홍보행사 지원
○ 공동브랜드 포장박스 지원

□ 원인분석
○ 울주배의 경우 2016년 태풍피해 및 흑성병으로 인한 품질저하로 목표대비 수출 미흡함.
○ 난재배 농가 화재로 인한 수출물량 미확보

□ 향후대책
○ 신규품목(막걸리 쌀) 및 신규시장(홍콩, 싱가포르 등)을 발굴하여 수출시장 다변화로 수출확대 기대

단위사업	과수원예 시설 정비 및 확충

□ 주요 추진성과

- 과수 생산시설현대화 사업 : 2.6헥타 31백만원
- 울산배 대체작목 육성 : 14헥타 121백만원
- 배나무 인공수정용 화분지원 : 270헥타 63백만원
- 흑성병 공동방제 지원 : 880헥타 160백만원
- 신 기능성 단감생산 지원 : 3종 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과수원예 시설 정비 및 확충	일반회계	1,040	1,405	1,168
FTA기금 과수 생산시설 현대화		186	45	31
흑성병 공동방제지원사업		220	160	160
울산배 과목갱신 및 대체작목 육성		80	132	122
폐과수원 정비지원사업		11	23	17
배나무 인공수분용 화분 지원사업		73	76	63
신 기능성 단감생산 지원사업		38	40	40
농산물 물류창고 시설유지 보수		3	5	5
시설원예 에너지이용 효율화		28	24	19
농산물 생산시설 현대화 사업		402	592	554
로컬푸드 연중 생산체계 구축사업		0	281	131
소득작물(양파) 생산 경쟁력 지원사업		0	27	25

단위사업	농산물 홍보 및 수출확대 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출 현황 : 수출량 610톤 수출액 1,900백만원
- 수출촉진자금, 장려금 지원 : 401백만원
- 농산물 직거래 운영 및 홍보행사 : 7회
- 해외시장 개척 및 바이어 초청 : 7회
- 전통주 활성화 지원 : 3개소 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 홍보 및 수출확대 지원	일반회계	928	1,526	1,280
농산물 수출촉진자금 지원사업		149	259	164
수출장려금 지원		209	324	237
수출농가 지원		27	33	30
수출 배 봉지 공급사업		21	30	30
농산물직거래 및 홍보행사 운영		54	99	98
특산물 홍보행사 지원		224	244	244
지역특화품목 공동출하 지원		98	284	263
울산쌀포장재 지원사업		75	75	75
전통주 산업 활성화 사업		0	90	90
울산배 축제행사 지원		60	60	24
명품울주팜 전자상거래센터 운영 관리		13	29	25

정책사업목표	농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다

(1) 주요내용

□ 농업기반시설 정비
□ 재해위험지구 시설정비
□ 저수지 및 양수장비 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업기반시설 정비(개소)	농업기반시설 조성개수	목표	160	117
		실적	160	180
		달성률(%)	100%	153%
재해위험지구 시설정비(개소)	재해지구 정비 개소수	목표	3	3
		실적	3	6
		달성률(%)	100%	200%
저수지 및 양수 장비 관리(개소)	저수지,양수장 및 관정 신설 및 관리 지원 개소수	목표	21	21
		실적	21	37
		달성률(%)	100%	176%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농업기반시설 확충으로 영농편익 도모

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 농어촌지역 편익시설 정비 등으로 농업인 삶의 질 향상
○ 노후된 소류지 보수로 농업인의 재산과 생명 보호
○ 양·배수장 정비로 안정적 농업용수 공급

□ 원인분석
○ 재해위험지구 사전점검으로 긴급보수 정비대상 증가
○ 저수지 시설관리, 노후 양수장비, 관정 등 정비물량 증가

단위사업	농업생산기반정비

□ 주요 추진성과

- 농업기반시설 정비 : 215건 8,328백만원
- 저수지 및 양수장비 관리 : 25건 1,593백만원
- 태풍 수해복구 : 293건 7,556백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업생산기반정비	일반회계	10,864	12,661	10,836
농업기반시설 및 국공유재산 유지관리		104	558	56
(자)농업생산기반정비		302	465	425
농업기반시설 확충		9,272	9,891	8,701
양수장비 및 농업기반시설 관리		1,144	1,693	1,615
수리계운영비		42	54	39

정책사업목표	선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다

(1) 주요내용

□ 안정적인 축산사육기반 구축
□ 저탄소 녹색 축산업 육성
□ 자연순환형 축산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전업축산농가비율(한우)(%)	전업농가/한우농가	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도
○ 안정적인 축산사육기반 구축으로 전업농가 육성
○ 저탄소 녹색 축산업 육성으로 친환경 축산사육기반 조성
○ 자연순환형 축산업 육성으로 가축 사육환경 개선

□목표달성 과정 및 방법
○ 가축개량사업 추진 : 8개사업, 948,300천원
○ 조사료이용 확대지원사업 추진 : 9개사업, 3,866,960천원
○ 가축분뇨처리지원사업 추진 : 6개사업, 1,105,570천원

□원인분석
○ 안정적인 축산경영 지원을 통한 전업농가 육성

□자료수집 방법 및 품질확인
○ 자료수집방법 : 축산이력관리시스템 사육이 확인을 통한 전업농가 비율 확인

단위사업	축산사육기반 강화

□ 주요 추진성과

- 한우종축등록 12,101두, 한우인공수정료지원 9 900두 등
- 가축재해보험료 지원 271농가, 송아지생산안정제 12,734두
- 젖소 우량정액 지원 750두, 젖소산유능력검정 3,200두
- 한우수송용차량지원 1대, 축사 CCTV 설치지원 30대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산사육기반 강화	일반회계	1,795	2,120	2,016
가축 개량 육성기반 구축		947	993	981
축산경영 안정 지원		805	976	888
낙농경영 합리화 지원		43	42	41
축산업 경쟁력 강화		0	46	46
말 산업 육성 지원		0	63	60

단위사업	저탄소 녹색축산 육성지원

□ 주요 추진성과

- 곤포사일리지 제조비 지원 19,436톤, 조사료기계장비 지원 29대 등
- 볏짚사일리지 제조비 지원 1,990톤, 옥수수생산장려금 지원 4,930톤 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저탄소 녹색축산 육성지원	일반회계	3,145	3,895	3,131
조사료 이용 확대지원		2,588	3,336	2,572
부존 사료자원 개발지원		557	560	560

단위사업	자연순환형 축산업 경영

□ 주요 추진성과

- 액비살포비 지원 600ha, 개별시설 1개소 지원 등
- 축산분뇨톱밥 6,091톤, 환경개선제 51.7톤 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연순환형 축산업 경영	일반회계	1,204	1,233	1,213
가축분뇨 처리 지원사업		368	175	155
가축분뇨 자원화 지원사업		836	1,058	1,058

정책사업목표	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다

(1) 주요내용

□ 고품질 안전축산물 유통
□ 가축전염병 차단 및 동물보호 복지
□ 한우 불고기특구 지원 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
돼지 열병예방접종 항체 형성율(%)	(전체검사두수÷양성두수)×100	목표	100	100
		실적	94.4	98.74
		달성률(%)	94%	99%
햇토우랑 한우1등급이상 출현율(%)	(출하두수÷1등급이상출현두수)×100	목표	87.5	87.6
		실적	87.6	86
		달성률(%)	87%	86%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도
○ 고품질 안전축산물 생산 지원을 통한 한우(햇토우랑) 1등급 출현율 향상
○ 가축전염병 차단을 통한 돼지 열병예방접종 항체 형성율 향상

□목표달성 과정 및 방법
○ 한우브랜드 육성사업 추진 : 2개사업, 242,250천원
○ 가축질병 예방 소독약품 구입 등 : 8개사업, 609,000천원
○ 가축질병 예방 소독시설 지원 : 4개사업, 151,500천원

□원인분석
○ 햇토우랑 한우1등급 출현율은 1.6% 하향하였으나, 부정청탁금지법 시행으로 도축두수 감소
○ 돼지 열병 항체 형성율은 지속적인 가축방역으로 작년대비 달성도 증가(94.4% → 98.74%)

□자료수집 방법 및 품질확인
○ 햇토우랑 한우1등급 출현율 자료수집방법 : 햇토우랑 생산농가 도축 시 등급판정율
○ 돼지 열병예방접종 항체형성율 자료수집방법 : 도축장 및 농가방문 항체 검사

단위사업	고품질 안전축산물 유통

□ 주요 추진성과

- 축산물수거검사 40건
- 돼지고기 품질개선 지원 6,400두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 안전축산물 유통	일반회계	35	35	35
축산물 수거검사		1	1	1
고품질 축산물 생산		34	34	34

단위사업	한우불고기특구 지원 육성

□ 주요 추진성과

- 전국 축산물 브랜드전 참가지원 1식
- 햇토우랑 브랜드육 출하 지원 728두
- 한우불고기축제 지원 1식(2016. 10. 1 ~ 10. 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한우불고기특구 지원 육성	일반회계	987	3,958	1,290
한우 브랜드 육성사업		262	262	200
한우불고기특구 홍보 사업		137	178	178
한우불고기특구 지원 사업		14	12	12
한우불고기축제		280	251	250
봉계 경관지구 조성사업		231	231	231
축산물 HACCP 컨설팅 지원(식약처)		6	6	6
농어촌테마공원 한우직판장 조성		27	3,018	414
역세권내 경관단지 조성사업		30	0	0

단위사업	가축전염병 차단 및 동물보호 복지

□ 주요 추진성과

- 가축질병 백신, 예약방품 공급 : 소 13,500, 돼지 7,600, 닭 510,000 등
- 소 채형보정용 고정대 1,000대, 축사자동소독시설 18대 지원 등
- 유기동물 보호 600두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축전염병 차단 및 동물보호 복지	일반회계	2,312	2,544	2,359
가축질병 예방		923	987	987
가축방역 지원		38	95	57
구제역 예방사업		435	247	195
구제역 백신접종 완화제		0	15	15
구제역 예방접종 시술비 지원		0	234	205
전국일제소독의 날 공동방제단 운영		204	207	207
가축 살처분 보상금 지원		350	344	331
소 브루셀라병 검사 채혈비		117	150	100
돼지 써코바이러스 백신 지원사업		138	138	138
동물 보호		78	95	94
공중방역수의사 운영		3	6	6
축산차량등록제		24	27	25

정책사업목표	정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

□ 수산자원 조성
□ 어업인 육성 지원
□ 친수공간 조성
□ 태화강 생태관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수산종묘 방류량(%)	(방류량÷방류목표량)×100(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
연어 포획.부화 및 방류(%)	연어 마리당/채란량 / 치어생산량	목표	0	100
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도
○ 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증식
○ 태화강 연어의 포획, 부화를 위한 생산시설 확충

□목표달성 과정 및 방법
○ 수산자원 조성사업 추진 : 300,000천원
○ 자율관리어업 육성지원사업 추진 : 162,000천원
○ 태화강생태관 내수면 수산자원 조성사업 추진 : 510,900천원

□원인분석
○ 수산종묘 방류량은 당초 계획된 목표량 달성하였음
○ 연어 포획, 부화 및 방류량은 목표대비 연어 포획량이 감소하였고 채란 및 부화 기술전수 중으로 목표량 미달성

□자료수집 방법 및 품질확인
○ 수산종묘 방류량 자료수집방법 : 수산종묘 방류수량
○ 연어 포획, 부화 및 방류 자료수집방법 : 연어 포획량, 부화량, 채란 및 치어생산량

단위사업	수산자원 조성

□ 주요 추진성과

- 연안 바다목장 사후관리 및 자연석 투석사업 추진
- 양식어장 정화사업 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원 조성	일반회계	436	485	485
수산종묘 방류사업		300	300	300
수산동물 질병 예방		0	0	0
연안자원 조성 및 관리		136	185	185
양식어장 정화사업		0	0	0

단위사업	어업인 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 수산업경영인 대회 참가지원 1식
- 나사항 어업인 쉼터 조성 1식
- 나잠어업인 잠수복 지원 60벌, 고효율어선 유류절감장치 27척 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어업인 육성 지원	일반회계	449	990	892
어업인 행사 지원		118	8	8
어업정보 교류 및 어업활성화 지원		186	258	180
고효율어선 유류절감장비 지원		132	147	128
어선사고 예방시스템 구축		13	3	1
수산물 산지가공시설 지원		0	574	574

단위사업	친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 어촌종합개발사업 추진
- 간절곶 관광 회센터 유입관로 공사 등 보수공수 추진
- 해양쓰레기 수거사업 237톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친수공간 조성	일반회계	1,859	6,766	2,992
어촌정주어항 및 연안관리		1,415	3,665	1,874
어촌종합개발사업(계속비)		27	1,568	851
강양항 개발사업(계속비)		76	1,249	45
불법어업 시설물 관리		0	0	0
연안 정비사업		133	174	162
적조 및 재해복구 지원		80	40	40
적조 방제장비 지원		40	50	0
해파리 구제사업		0	0	0
해안오염 방제		88	21	20

단위사업	태화강 생태관

□ 주요 추진성과

- 태화강생태관 관람입장객 : 44,844명
- 생태관 입장료 수입 : 41,737,100원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
태화강 생태관	일반회계	344	1,225	926
태화강 생태관 운영		111	687	660
내수면 수산자원 조성		233	538	265

정책사업목표	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과 및 징수
□ 환경보호행사
○ 1사1하천 살리기 운동
○ 기후변화협약대응대책 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 부과 및 징수(%)	(징수액/부과액)*100	목표	87.6	88.6
		실적	89.3	90.6
		달성률(%)	102%	102%
1사1하천 살리기 운동 참여실적(회)	참여단체의 하천정화 활동횟수	목표	153	153
		실적	153	155
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 미래세대 어린이 환경시설 현장체험 및 환경교육 실시로 환경보전 의식 제고
○ 민간부문 탄소포인트 가입 및 공동주택 LED설치 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 환경개선부담금 납부독촉, 고액체납자 현장방문 조사 실시
○ 기후변화대응 민간부문 온실가스 진단 컨설팅 실시
○ 공동주택 지하주차장 LED 설치 지원사업 실시
○ '1사1하천 살리기' 기업 및 단체, 주민 참여 확대

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료 : 성과관리(종합성과평가), 국.시비보조금 정산, 1사1하천 살리기 추진실적 보고(분기별) 등

단위사업	환경보전활동

□ 주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과 및 징수
- '16년 정기분 자동차 징수율 :90.6%

○ 환경보호행사
- 사회단체 보조금 지원 : 2개단체, 5,400천원

○ 1사1하천 살리기 운동
- 22개 민간단체 참여, 총 참여인원 2,242명, 쓰레기 수거량 31톤

○ 기후변화협약 대응대책
- 탄소포인트 인센티브 지급 : 5,563세대, 48,381천원
- 공동주택 지하주차장 LED등 설치 지원 : 4개 공동주택, 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경보전활동	일반회계	245	224	205
환경개선부담금 부과 및 징수		113	70	69
환경보호행사		6	7	7
1사1하천 살리기		25	24	23
기후변화협약대응대책		101	123	105

정책사업목표	유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다

(1) 주요내용

□야생동식물 피해예방
○ 야생동식물 피해예방시설 설치
○ 인명피해 및 농작물 등 피해 보상금 지급
□ 유해야생동물 구제
○ 유해야생동물 구제반 물품 구입 : 엽총 탄환, 조끼 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	지원 농가수	목표	38	28
		실적	38	29
		달성률(%)	100%	103%
야생동물 농작물 피해 보상 실적(천원)	지원금액	목표	7,831	10,000
		실적	7,000	10,387
		달성률(%)	90%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 유해야생동물로 인한 농작물 등 피해발생 가구에 설치 지원(일정 비율 자부담으로 책임성 제고)
○ 무분별한 수렵행위 근절을 통한 야생동식물 보호 등 생태계 건전성 확보
○ 유해야생동물 구제반 편성, 상황발생시 신속 대처로 농작물피해 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 울주군 야생동물로 인한 피해보상 등에 관한 조례 개정('16.04.07)
- 야생동물에 의한 인명 피해보상 신설, 피해보상 작물 범위 확대 등
○ 유해야생동물 포획 포상금 지급
○ 야생동식물 피해예방시설 설치 지원 및 농작물피해 보상금 지급
○ 유해야생동물 구제판 편성.운영

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료 : 2016년 주요업무 추진실적,야생동물 피해예방사업 국고보조금 집행 실태(낙동강유역환경청) 등

단위사업	야생동·식물 보호

□ 주요 추진성과

○ 야생동식물 보호
- 유해야생동물 구제반 편성 운영 : 30명/5개반, 보험료 7백만원
- 농작물피해 보상금 지급 실적 : 36농가, 10,387천원
- 유해야생동물 포획 포상금 지급 : 16,160천원
- 유해야생동물 포획실적 : 1,024마리(멧돼지 280, 고라니 480, 까치 등 264)

○ 야생동물 피해예방시설 설치
- 야생동식물 피해예방시설 설치 지원실적
  : 29개소/60백만원(전기울타리 14, 철선울타리 14, 조류퇴치기 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
야생동·식물 보호	일반회계	103	144	123
야생동·식물 보호		43	84	63
야생동물 피해예방시설 설치		60	60	60

정책사업목표	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다

(1) 주요내용

□ 대기오염 배출원 관리
○ 대기 및 악취 배출업소 지도점검
- 환경측정반 상시 운영(대기, 소음진동, 악취, 자동차배출가스)
- 대기환경 감시시스템, 무인악취관리시스템 운영
○ 다중이용시설 실내공기질 관리
○ 비산먼지발생사업장 지도점검 및 1사1도로 클린제도 운영
○ 운행차 배출가스 지도점검 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	350	350
		실적	350	404
		달성률(%)	100%	115%
1사1클린제도 운영실적 평가도(%)	대상사업장별 평점	목표	57.8	80
		실적	57	76.8
		달성률(%)	99%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ '환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도.점검규정'에 따른 지도점검 실시로 대기질 개선
○ 비산먼지발생 다발지역 클린구간 지정 및 기업의 자발적 환경정화활동 유도

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 고질적, 반복적 악취민원 해소를 위한 노력
- 울주군 악취저감을 위한 지원 조례 제정('16.03.31.)
- 악취피해지역 대책마련을 위한 연구 용역 실시('16.3.~9.)
- 악취측정장비 2대 신규 구입, 우리마을 환경지킴이 운영
○ 대기오염물질 배출시설 적정 관리
- 민관합동 점검 및 영세기업 환경기술지원 실시
- 배출업소 자율점검제도 운영
○ 소음진동 및 비산먼지 발생사업장 관리
- 실시간 소음측정시스템 운영, 1사1도로 클린제도 운영

□ 원인분석
○ 1사1도로 클린제도 운영실적 평가도 목표 미달성 원인(달성률 96%)
- 석산, 레미콘 제조업소에 대한 민원발생 및 행정처분(시설개선명령)으로 감점요인 발생

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료 : 배출업소 지도점검 실적 보고, 1사1도로 클린제도 운영평가 보고
○ 1사1도로 클린제도 : 표본수 17개소, 조사횟수 2회(상.하반기)

단위사업	대기오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

○ 운행차 배출가스 지도점검 및 홍보
- 수시단속 5,546대, 무료점검 18대, 신고포상금 43건/215천원
- 배출가스 공회전 제한단속 : 17회/1,870대, 표지판 신규설치 : 45개소

○ 대기배출 점검장비 유지관리
- 대기환경감시 기동전담팀 운영 : 2개조 4명
- 악취측정장비 2대 신규 구입(10백만원)
- 오염도 검사 : 5,688건(악취 63, 소음 79, 자동차배출가스 5,546)/위반 32건

○ 대기분야 사업장 지도점검 및 홍보
- 우리마을 환경지킴이 운영 : 3개월, 8명(44백만원)
- 악취민원 대처 방안 마련 연구용역 실시(27백만원)
- 비산먼지 발생사업장 지도점검 : 320개소(위반 28개소)
- 1사1도로 클린제도 운영 : 10개구간 17개사업장 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대기오염 배출원 관리	일반회계	69	122	121
운행차 배출가스 지도점검 및 홍보		1	1	1
대기배출 점검장비 유지·관리		36	18	18
대기분야 사업장 지도점검 및 홍보		32	103	102

정책사업목표	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다.

(1) 주요내용

□ 공공수역 수질오염원 관리
○ 수질오염 배출원 관리로 맑고 깨끗한 수 환경 조성
○ 수변구역 정화활동
○ 대곡댐상류 가축분뇨 수집, 운반, 처리
□ 수변구역 주민지원
○ 수변구역 주민편의시설 유지·관리
○ 수변구역주민 소득증대사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
폐수배출시설 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	180	190
		실적	189	203
		달성률(%)	105%	107%
가축분뇨배출시설 지도점검 실적(개소)	점검업소수	목표	150	170
		실적	179	186
		달성률(%)	119%	109%
주민지원사업 만족도(%)	참여자 평점	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수질오염사고 초동대응 및 유관기관 공조체계 구축으로 2차 오염 사전예방
○ 가축사육제한 지형도면 작성용역('15.08.26~'16.03.26)
- 읍면별 지형도면 고시 : '15.11. ~ '16.03.
○ 낙동강수계 주민지원사업 평가결과 최우수기관 선정

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 통합지도점검계획에 의한 정기 및 수시점검 실시
- 동절기, 해빙기, 장마철, 명절연휴 특별점검 실시
○ 가축분뇨배출시설, 재활용사업장, 수집운반업 등 지도점검
- 대곡댐 상류 미사용 가축분뇨 저장조 철거 및 무허가 축사 양성화 추진
○ 수변구역 주민지원사업 추진
- 산양삼, 표고버섯 식재, 생산성 적합검사, 담금주 시범작업, 주민회의 간담회 실시
- 특별주민지원사업(공중화장실 3개소 개선사업, 특판장 및 창고 미모델링) 실시

□ 자료수집 방법
○ 출처 및 근거자료 : 환경오염관리실태 평가(환경부), 낙동강수계주민지원사업 평가(낙동강유역환경청) 등

단위사업	공공수역 수질오염 배출원 관리

□ 주요 추진성과

○ 수변구역 정화활동
- 수변구역 정화활동 및 주민회의 개최

○ 대곡댐상류 가축분뇨 수집.운반.처리
- 처리량 974톤 / 수집운반비 32백만원
- 미사용 가축분뇨 저장조 철거 : 31개소(40백만원)

○ 수질오염 방제장비 유지관리
- 유류 방제장비 읍면 기동 전진 배치 및 관리상태 확인
- 수질오염사고 방제작업 실시 : 4회(유류 등 유출)

○ 수질분야 사업장 지도점검 및 홍보
- 폐수배출시설 지도점검 : 235개소/ 위반 8개소
- 가축분뇨배출시설 지도점검 : 142개소/ 위반 15개소

○ 도랑살리기 추진
- 참여자 협약식('16.5.25) 및 간담회 개최('16.3.22)
- 어린이 생태체험.탐방로 조성 : 3개소(80회/2,500여명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공수역 수질오염 배출원 관리	일반회계	216	228	220
수변구역 정화활동		2	2	2
대곡댐상류 가축분뇨 수집·운반·처리		68	83	77
수질오염 방제장비 유지·관리		24	24	24
수질분야 사업장 지도점검 및 홍보		55	57	56
도랑살리기 추진		67	62	61

단위사업	수변구역 주민지원

□ 주요 추진성과

○ 수변구역 주민지원(수질개선 특별회계)
- 주민지원대상 : 38가구, 예산액 : 67백만원
- 특별주민지원사업 실시 : 공중화장실 개선사업(230백만원)
- 토양,종묘 생산성 적합검사, 6년근 담금주 시범작업 실시
- 하천 정화활동, 주민회의 및 간담회 2회 실시

※ 낙동강수계주민지원사업 평가결과 최우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수변구역 주민지원	수질개선 특별회계	68	297	297
수변구역 주민편의시설 유지·관리		8	8	8
수변구역 주민지원사업		59	288	288

정책사업목표	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다.

(1) 주요내용

□ 생활폐기물 적기 수집·운반·처리
○ 생활폐기물 수집·운반 실태점검 : 분기 1회
○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가(주민만족도 조사 포함) : 연 1회
□ 환경취약지역 쓰레기 집중수거 및 무단투기 단속·홍보
○ 환경취약지역 수시청소 및 계절별·테마별 집중 환경정비
- 시기별(새봄맞이, 행락철, 피서철, 명절) 환경정비 : 연중
- 청소행정 체험의 날 운영 : 연중
○ 폐기물 무단투기 예방을 위한 단속 및 홍보
- 무단투기 단속 감시카메라 운영·단속 : 연중
- 폐기물 무단투기 금지 및 배출방법 홍보
□ 재활용품, 영농폐기물 분리수거 활성화
○ 재활용품 수집단체(부녀회 등)에 매각대금, 장려금 지급
○ 영농폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거장려금 지급
○ 친환경 울주 나눔장터(벼룩시장) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소행정 주민 만족도(점)	주민만족도 설문조사	목표	23	25
		실적	28.3	25.4
		달성률(%)	123%	101%
환경정비 인건비 예산집행율(%)	예산집행율	목표	99.0	99.5
		실적	99.5	99.7
		달성률(%)	100%	100%
재활용품, 영농폐기물 분리수거량(톤)	수거량	목표	1,740	2,100
		실적	2,060	2,376
		달성률(%)	118%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활폐기물 수집.운반 대행업체 종합 평가를 통해 안정적이고 질 높은 청소행정 서비스 제공
○ 환경취약지역 수시청소 및 계절별,시기별,테마별 환경정비 실시
○ 재활용품, 영농폐기물, 폐가전제품, 폐전지 등 분리수거 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 종합평가 실시(연 1회)
- 평가방법 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가, 전화모니터링
○ 행락철 다중집합장소, 환경취약지역, 온산국가공단 등 환경정비 기간제근로자 채용
○ 재활용품 선별장 운영, 영농폐기물 수집장려금 지급, 폐전지 교환사업, 폐형광등 분리수거 등

□ 자료수집 방법
○ 청소행정 주민만족도 설문조사('16.10.17~11.18)
- 표본수 : 전 읍면 주민 1,029세대 - 평가항목 : 4개항목 30점 만점
○ 환경정비 인건비 예산집행율 근거자료 : 2016년 회계연도 결산
○ 재활용품, 영농폐기물 분리수거량
- 근거자료 : 재활용품 매각대금 지급, 영농폐기물 수집장려금 지급(국시비보조금), 폐전지 재활용 평가결과 등

단위사업	지역청결관리

□ 주요 추진성과

○ 환경미화원 관리
- 환경미화원 청소도구 구입, 선신지 견학 실시

○ 청소 및 운영관리
- 환경취약지역 등 기간제근로자 채용, 진공노면 청소차량 구입(240백만원)
- 환경취약지역 및 계절별,시기별,테마별 환경정비 실시 : 227회/19,787명 참여

○ 생활쓰레기 수집운반 처리
- 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 및 수집운반 수거체계 개선 학술용역 실시
- 생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가 결과 83.5(주민만족도 설문조사 결과 25.4)

○ 국민기초생활수급자 및 온산읍민 쓰레기 종량제봉투 무상지원

○ 환경취약지, 온산공단 환경정비 기간제근로자 채용

○ 쓰레기불법투기 감시카메라 운영 : 145개소, 290대 임차운영
- 감시카메라 단속 : 23건/과태료 2,950천원 부과

○ 석면슬레이트 처리 지원사업 실시 : 59가구

○ 석면피해 구제급여 지원 : 3명/23,382천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역청결관리	일반회계	8,722	10,038	9,863
환경미화원 관리		340	298	297
청소 및 운영관리		1,590	1,892	1,859
생활쓰레기 수집운반 처리		5,590	6,265	6,177
쓰레기종량제 규격봉투 제작 및 공급		572	837	832
공공지역 환경정비		250	253	252
쓰레기불법투기 감시카메라 운영		193	303	298
석면안전관리		168	155	125
석면피해구제		19	35	23

단위사업	쓰레기감량 및 자원재활용 극대화

□ 주요 추진성과

○ 재활용 선별장 관리
- 재활용품 매각량 2,651톤, 매각대금 236백만원

○ 자원재활용 및 운영관리
- 재활용품 수집단체 판매대금(49백만원) 및 장려금(11백만원) 지급

○ 음식물류폐기물 처리
- '16년 음식물류 폐기물 처리 현황 : 18,107톤/1,346백만원
- 감량 우수 공동주택 표창 및 인센티브 제공 : 4개소/4백만원

○ 폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리
- 폐형광등 : 48,754kg 수거/ 수거함 85개 제작
- 폐건전지 : 8,615kg 수거/ 수거함 90개 제작

○ 영농폐기물 수집장려금
- 폐비닐 : 수집량 773톤 / 수집장려금 103.3백만원
- 폐농약용기 : 수집량 16.1톤/ 수집장려금 17.6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쓰레기감량 및 자원재활용 극대화	일반회계	2,037	2,228	2,156
재활용 선별장 관리		357	432	429
자원재활용 및 운영관리		172	137	135
음식물류폐기물 처리		1,390	1,509	1,458
폐형광등 및 폐건전지 등 재활용 분리수거 관리		21	30	30
영농폐기물 수집장려금		97	121	104

정책사업목표	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

□ 친환경적 산림사업
○ 다목적 산림경영 기반구축으로 공익적 가치 증대
○ 건전한 산림조성으로 쾌적한 생활환경 조성 및 미래자원 구축
□ 산림생태계 보존관리
○ 아름다운 산림을 관광자원화로 지역경제 활성화 도모
○ 지속적인 숲길 정비로 등산객 안전시설 지속적 확충
□ 자연친화적 산지관리 체계확립
○ 산림내 예방활동 및 불법행위 조기발견으로 산림훼손 최소화
○ 산림오염행위 근절과 깨끗한 산림환경 조성 기여
○ 주요행사 지원으로 지역경제화 활성활 및 울주군 이미지 제고 향상
□ 도시녹화사업 및 유지관리
○도시숲 확충과 녹색 네트워크 구축을 통한 생활환경 개선 및 도시 생태계 기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림사업 실적율(%)	실적량/계획량	목표	94	95
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	105%
산림서비스 사역율(%)	채용인원/계획인원	목표	94	95
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	105%
훼손등산로누적 정비율(%)	훼손등산로 정비실적(㎞)/훼손등산로 정비계획(㎞)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
축제 및 홍보행사 참석율(%)	참석인원/목표치(2,000명)	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
생활권 도시림 면적 증가율(%)	생활권 가로수 및 도시숲 조성면적/생활권 가로수 및 도시숲 계획면적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 부서전략목표 달성 기여도
  ○ 임업 경쟁력 강화
    - 산림자원조성 및 산림보호 사업 시행으로 성과 창출
□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 친환경적 산림사업
    - 다목적 산림경영 기반구축 및 건전한 산림조성을 통한 미래자원 구축
  ○ 산림생태계 보존관리
    - 산림자원 보전 관리를 통한 지역경제 활성화 도모
  ○ 자연친화적 산지관리 체계확립
    - 산림무단 훼손 행위 근절 및 산지정화활동 강화
□ 원인분석
  ○ 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 관리를 통한 산림의 공익적 가치 증대 성과 창출

단위사업	친환경적 산림사업

□ 주요 추진성과

○ 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로 산림의 공익적 가치 증대
- 산지조림사업 : 큰나무공익조림 9ha, 산림재해방지조림 10ha
- 숲가꾸기사업 : 숲가꾸기 1,700ha, 조림지가꾸기 180ha
- 임도사업 : 임도신설 3㎞, 구조개량 10㎞, 임도보수 20㎞
- 사방사업 : 사방댐 7개소, 계류보전 8㎞, 산사태예방 1ha
- 보호수,노거수 생육환경개선 및 방제 사업 시행
- 가로경관 저해목 제거사업 : 가로경관 저해목 제거 2,000본
- 산림바이오배스(톱밥) 생산 사업 : 톱밥 및 우드칩 생산 100톤
- 영남알프스 둘레길 관리 : 탐방로 정비 L=77.3㎞

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경적 산림사업	일반회계	8,680	9,069	8,509
산림관리사업		50	74	65
산지조림사업		732	232	229
숲가꾸기사업		1,764	3,413	3,408
임도사업		1,572	1,180	1,075
사방사업		4,228	3,576	3,211
보호수.노거수 생육환경개선 및 방제		112	112	111
가로경관 저해목 제거사업		20	215	214
산림서비스 증진		71	71	71
산림바이오매스 확충		49	73	6
목재품 품질관리		3	1	1
산림바이오매스(톱밥) 생산 사업		76	88	87
영남알프스 둘레길 조성		5	35	31

단위사업	산림생태계 보존관리

□ 주요 추진성과

○ 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로 산림의 공익적 가치 증
- 도시생활권 등산로 정비사업 : 등산로 정비 25㎞

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림생태계 보존관리	일반회계	948	652	635
도시생활권 등산로 정비사업		948	652	635

단위사업	자연친화적 산지관리 체계확립

□ 주요 추진성과

○ 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로 산림의 공익적 가치 증
- 산지정화 : 산지정화감시원 운영, 산지정화활동 캠페인 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연친화적 산지관리 체계확립	일반회계	86	71	71
산림정화		66	71	71
고로쇠 약수 판매, 홍보행사		20	0	0

단위사업	도시녹화사업 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 산림의 체계적 보전과 산림자원의 효율적 및 지속가능한 관리로 산림의 공익적 가치 증
- 쾌적한 도시,가로경관 조성 : 공한지조성 2개소, 가로수 및 녹지대 수목관리, 꽃걸이 설치, 마을 큰나무아래 쉼터조성 등
- 도시숲 조성 : 도시숲 45,000㎡, 명상숲 2개소, 가로수 10㎞
- 가로수 관리 : 가로수 병해충방제, 전정작업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시녹화사업 및 유지관리	일반회계	3,243	3,858	3,746
쾌적한 도시·가로경관 조성		1,687	1,679	1,677
도시숲 조성		1,359	1,970	1,859
가로수 관리		197	209	209

정책사업목표	산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다

(1) 주요내용

□ 산림병해충방제
○ 예찰,진단체계 강화로 추가 확산 방지 및 적기방제
○ 신속하고 정밀한 방제로 완전 방제 조기달성
□ 산불방지대책
○ 산불예방활동 강화로 선제적 산불 방지 효과 최적화
○ 조기발견 및 초동진화 체계구축으로 피해 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림병해충 발생본수 증감율(%)	현년도발생본수/전년도발생본수	목표	80	80
		실적	87	100
		달성률(%)	109%	125%
산불피해건수 감소율(%)	현년도발생면적(ha)/전년도발생면적(ha)	목표	80	80
		실적	62	80
		달성률(%)	77%	100%

(3) 성과분석

□ 부서전략목표 달성 기여도
○ 산림재해 방지
- 체계적인 산림재해 방지를 통한 건전한 산림생태계 보전 및 산림자원 손실방지 성과 창출
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 산림병해충 방제
- 산림병해충 예찰, 진단강화를 통한 추가 확산방지 및 적기 방지
- 소나무재선충병 신속방제를 통한 확산방지
○ 산불방지대책
- 산불예방활동 강화를 통한 조기발견 및 초등진화 체계 구축
□ 원인분석
○ 산림재해 예방활동 강화를 통한 건전한 산림생태계 유지 성과 창출

단위사업	산림병해충방제

□ 주요 추진성과

○ 다양한 산불예방, 홍보활동 전개로 산불발생 최소화 및 인력확보 등 초동진화체계 구축
- 산림병해충방제 : 소나무재선충병 4,710ha, 솔껍질까지벌레 40ha 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림병해충방제	일반회계	6,924	13,499	11,174
산림병해충방제		6,924	13,499	11,174

단위사업	산불방지대책

□ 주요 추진성과

○ 다양한 산불예방, 홍보활동 전개로 산불발생 최소화 및 인력확보 등 초동진화체계 구축
- 산불예방활동 : 산불감시원, 헬기임차, 산불예방장비 구입 등
- 산불진화활동 : 산불전문진화대 운영, 진화장비 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산불방지대책	일반회계	2,155	2,109	2,101
산불예방활동		1,269	1,472	1,467
산불진화활동		886	638	634

정책사업목표	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다

(1) 주요내용

□ 도시공원 조성 및 관리
○ 체계적인 공원시설 정비로 도심지내 녹음공간 확보
○ 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시공원조성 실적율(%)	실적량/계획량	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
자연공원조성 실적율(%)	실적량/계획량	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
공원관리 실적율(%)	관리채용인원/관리계획인원	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 부서전략목표 달성 기여도
○ 자연환경공원조성
- 삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원 조성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 체계적인 공원시설 정비로 도심지내 녹음공간 확보
- 공원, 시설녹지 정비를 통한 성과 창출
○ 사용자 중심의 공원시설 확충으로 쾌적하고 편리한 공원조성
- 자연공원, 근린공원, 도시공원 조성을 통한 성과 창출
□ 원인분석
○ 도시공원, 시설녹지의 체계적인 관리 및 공원 조성사업 시행으로 사람과 자연이 어우러진 녹색환경 생태도시 성과 창출

단위사업	도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 쾌적하고 아름다운 도시공원 조성 및 관리로 주민들의 삶의 질 향상
- 도시.자연공원 관리 : 도시,자연공원 72개소 시설물 관리
- 도시공원 정비사업 : 어린이공원, 근린공원, 시설녹지 정비
- 덕정어린이공원 조성사업 : 시설물 설치 및 녹지조성
- 작천정 벚꽃길 조성사업 : 벚나무 야간조명설치 및 시설정비
- 작천정 다목적광장 및 운동장 조성사업 : 광장 및 운동장 조성
- 작천정 별빛야영장 유지관리 : 시설물 운영
- 등억야영장 조성사업 : 야영장 및 주차장 설치
- 간절곶공원 조성사업 : 야영장, 산책로, 녹지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	6,701	31,615	16,894
도시.자연공원 관리		1,738	2,726	2,610
도시공원 정비사업		1,908	814	814
덕정어린이공원 조성사업		365	1,391	1,000
작천정 벚꽃길 조성사업(계속비)		1,963	2,661	2,646
명바우공원 조성사업(계속비)		0	0	0
작천정 별빛야영장 유지관리		626	498	497
작수천 명소화(작천정 별빛야영장 확장)사업(계속비)		0	5,856	147
등억야영장 조성사업(계속비)		0	5,155	1,597
간절곶공원 조성사업(계속비)		0	7,590	6,597
작천정 다목적 광장 및 운동장 조성사업(계속비)		100	4,924	987

건설도시국

전략목표	안전한 기반시설 조성으로 살기좋은 도시를 조성한다
[소관실국]	건설도시국

1. 주요성과

○지방하천 정비, 댐주변지역 지원사업 등 재해로부터 안전한 생활환경 조성
○공공수역 수질환경 개선을 위한 공공하수도 시설확충 및 안정적인 식수공급 체계 구축
○주민중심의 친환경 교통인프라 확충 및 안전운행 이용자 편의를 위한 도로개선 추진
○도로 급경사지 안전점검 전문성 확보 및 즐거운 자전거 교통안전 체험장 운영
○대중교통 이용객 편의시설 설치 및 정비
○주차난 해소를 위한 공영주차장 조성 및 안전한 학교길 및 보행길 조성
○에너지융합 일반산업단지 추진 및 개발제한구역의 효율적 관리와 주민지원사업 지속 추진
○공동주택지원사업 및 온산,온양읍 일원 간판정비사업 추진
○신청사 건립 추진 및 문화,관광,체육 인프라 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	1	1	1	257
건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	1	1	1	9
재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	1	0	1	8,789
맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	3	2	4	4,929
공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	3	3	3	8,280
재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다	1	1	1	551
자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다	1	1	1	8,218
댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	1	1	2	703
지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	5	5	6	57,490
대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다	3	3	2	36,207
보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	2	2	1	554
도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	2	2	2	1,228
신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	2	0	2	12,749
건전한 도시성장을 위한 체계적 기반시설을 구축한다	1	0	0	0
쾌적한 생활환경 조성을 위한 계획적 기반시설을 구축한다	1	0	0	0

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민이 바라는 건축행정을 구현한다	3	3	5	5,498
언양 중심시가지 지역개발사업을 시행하여 도시활력 증진에 기여한다	1	0	1	4,022
울주군 신청사를 건립하여 울주군 정체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다	1	1	1	22,523
체육시설 확충을 통해 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다	1	1	1	11,444

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	1	6	143	146	
안전건설과	33	1	1	31	32	안전총괄, 하천관리, 상수, 하수, 재난관리
도로과	20	0	1	19	20	도로행정, 도로보상, 도로시설, 도로관리
교통정책과	17	0	1	16	17	교통행정, 교통지도, 교통과징, 교통시설, 교통사범관리
도시과	31	0	1	30	31	도시행정, 도시계획, 도시상임기획, 도시관리, 도시개발, 산업단지조성
건축과	30	0	1	29	27	건축행정, 건축허가, 건축지도, 주택허가, 창조도시
창조시설과	19	0	1	18	19	공공건축, 공공시설, 관광시설, 신청사건립

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	195,998	100.00 %	174,691	100.00 %	21,306	12.20%
정책사업	184,393	94.08 %	169,347	96.94 %	15,046	8.88%
행정운영경비	3,074	1.57 %	2,950	1.69 %	124	4.22%
인력운영비	2,384	1.22 %	2,288	1.31 %	97	4.24%
기본경비	690	0.35 %	662	0.38 %	27	4.15%
재무활동	8,530	4.35 %	2,394	1.37 %	6,136	256.27%

정책사업목표	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 안전의식 생활화 및 체질화로 안전문화 정착
□ 사업기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.
□ 사업규모 : 안전점검의날 운영(12회), 재난문화 캠페인 실시(20회), 안전복지서비스사업(60가구)
□ 사업내용 : 지속적이고 체계적인 안전문화 캠페인 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난예방훈련, 교육 및 활동실적(회)	시행횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 안전한 생활환경 조성을 위한 안전점검 강화 및 안전문화운동 확산
○ 반복적인 재난대응 안전훈련 실시로 재난발생시 대처능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생활주변 안전점검 및 관리 : 1,030개소
○ 재난취약계층 안전복지서비스 제공 : 11회 55가구 170건, 누전차단기 교체 등
○ 지역축제 안전관리계획 심의(13회) 및 민관 합동지도점검(13회)
○ 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 운영(3개월) 및 안전관리요원 배치(5개소 10명)
○ 안전마을 만들기 사업 추진 : 온산읍 1개소 50백만원 지원
○ 안전신문고 제보(1,923건), 안전문화캠페인 실시(18건)
○ 국가안전대진단 실시 : 7개 점검분야, 53개 대상시설

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 재난관리실태평가 결과

단위사업	안전사회기반조성

□ 주요 추진성과

○ 생활주변 안전점검 및 관리 : 1,030개소
  - 어린이놀이시설(303개소), 특정관리대상시설(456개소), 시특법대상시설(271개소)
○ 재난취약계층 안전복지서비스 제공 : 11회 55가구 170건, 누전차단기 교체 등
○ 지역축제 안전관리계획 심의(13회) 및 민·관 합동지도점검(13회)
○ 여름철 물놀이 안전관리 대책기간 운영(3개월) 및 안전관리요원 배치(5개소 10명)
○ 안전마을 만들기 사업 추진 : 1개소(온산읍), 50백만원 지원
  - 기 간 : 2016. 4. ~ 8.(온산읍 안전마을만들기 협의회)
  - 내 용 : 다목적 LED전광판 설치, 방범용 및 쓰레기투기방지 CCTV 설치 등
○ 안전문화운동 확산 : 안전신문고 제보(1,923건), 안전문화캠페인 실시(18건)
○ 재난안전 대응태세 확립 : 테마별 재난대응 훈련 실시(6회)
  - 안전한국훈련(2016.5.16.~5.20.) : 지진해일대비 현장대피훈련 등 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
안전사회기반조성	일반회계	177	265	257
안전문화운동 추진		107	172	164
재난대응 안전한국훈련		6	5	5
물놀이 안전시설 설치		21	30	30
물놀이 감시		43	58	58

정책사업목표	건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 건설기계사무 처리
□ 사업기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.
□ 사업내용 : 건설기계조종사 면허증 발급 및 안내문 통보 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건설기계면허증 발급(백분율)	처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 건설기계의 효율적인 관리를 위하여 전문건설업 등록및 행정처분 철저

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 전문건설업 등록 및 행정처분 현황
- 등록현황(업종수) : 총 740개 업종(업체수 : 475)
- 신규등록현황 : 총 62개 업종(업체수 : 32)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 건설행정시스템 및 건설기계 면허증 발급 민원처리율 반영

단위사업	건설기계사무 처리

□ 주요 추진성과

□ 전문건설업 등록 및 행정처분 현황
○ 등록현황(업종수) : 총 740개 업종(업체수 : 475)
○ 신규등록현황 : 총 62개 업종(업체수 : 32)
○ 행정처분 현황 : 113건(등록말소 11,영업정지 36, 시정명령 41, 과태료 및 과징금 25)
□ 건설기계사업자 현황
○ 건설기계사업자 현황 : 80개소(대여업 36, 정비업29, 매매업13, 폐기업2)
○ 행정처분 현황
- 건설기계 불법주기 과태료 : 부과 2,050천원, 수납 2,050천원
- 건설기계사업자 변경신고 지연 과태료 : 부과 100천원, 수납 100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설기계사무 처리	일반회계	9	9	9
건설기계사무 처리		9	9	9

정책사업목표	재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 홍수피해 예방 및 친수하천 조성으로 여가공간 활용
□ 사업기간 : 2016.1.1. ~ 2016.12.31.
□ 사업내용 : 지방2급하천
□ 사업위치 : 울주군 관내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방하천 개수율(백분율)	제방개수연장/지방하천 총연장*100	목표	75.00	75.60
		실적	75.37	74.01
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자연느낌을 그대로 살릴 수 있는 자연친화적 친수공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대운천 자연친수 하천 조성사업
- 국비확보 : 3,000백만원(2016), 사업시행고시 및 토지보상 : 1,185백만원
○ 작괘천 명품화를 위한 친수공간 조성사업
- 사업시행고시 및 토지보상 : 1,273백만원

□ 원인분석(미달성)
○ 지방하천 개수율 : 98%
○ 2016년 대비 지방하천 개수율 75.01->73.84%, 소하천 개수율 76->77.09%

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 군정백서 및 연도별 증감율 반영

단위사업	하천정비

□ 주요 추진성과

□ 태풍차바 수해복구공사 개요
○ 기　　간 : 2016. 11. ~ 2017. 8.　※ 개선복구 1개소(보은천)는 2018년 완료
○ 대상시설 : 하천?소하천 및 하수분야 180개소(68㎞)
○ 소요예산 : 39,451백만원(국비 32,234, 시비 4,824, 군비 2,393)
- 하천 : 108개소(55㎞)/32,083백만원(국비 26,708, 시비 3,800, 군비 1,575)
- 소하천(세천 포함) : 69개소(11㎞)/5,320백만원(국비 4,502, 군비 818)
- 하수 : 3개소(2㎞)/2,048백만원(국비 1,024, 시비 1,024)

□ 대운지구 지방하천 정비사업
○ 대 상 지 : 온양읍 운화리 885번지 일원(대운산~남창천 합류부)
○ 기　　간 : 2016. 11. 15. ~ 2018. 5. 13.(계속비)
○ 규　　모 : 호안정비, 여울, 산책로 조성 등 [L=7.0㎞]
○ 소요예산 : 9,770백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천정비	일반회계	3,348	16,253	8,642
하천관리		2,939	4,194	2,874
생태하천 관리		150	250	248
작괘천 친수하천 조성사업(계속비)		66	5,809	2,974
대운지구 지방하천 정비사업(계속비)		192	6,000	2,547

정책사업목표	맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

□ 사업목적
○ 간이급수시설 개량 공사를 통하여 주민에게 맑고 깨끗한 식수공급
○ 배수관 설치공사를 통한 지방상수도 확대 보급으로 주민들에게 맑고 깨끗한 안정적인 생활용수 확보로 군민의 삶의 질 향상
○ 지하수 방치공 찾기 운동을 적극적으로 발굴·처리하여 지하수의 오염 예방(특별회계)
□ 사업기간 : 2016.1. ~ 2016.12.
□ 사업내용
○ 간이급수시설 유지관리 위탁 및 긴급보수공사, 시설물 보수공사
○ 삼동면 조일리 보삼마을 등 6개소 배수관 설치 공사
○ 지하수 방치공 발굴·처리 및 지하수 검침시설 개량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
간이급수시설 개량(백분율)	개량시설수/개량시설목표수*100	목표	15	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%
지방상수도 확대공급(백분율)	지방상수도 확대수/지방상수도 확대 목표수*100	목표	5	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
지하수 방치공 관리(백분율)	방치공 관리수/방치공 관리 목표수*100	목표	10	10
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수질기준 강화로 정수장치 수요급증에따른 전문적인 수질관리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 전항목 수질검사 실시 : 87백만원
○ 수시 수질검사 실시 : 5백만원
○ 삼남 상천마을 등 9개소 정수정치 설치 및 유지관리 : 324백만원
○ 전기설비 유지보수 등 : 149백만원

□ 원인분석(미달성)
○ 연도별 지하수 방치공 관리율 : 50%
○ 전년도(0%) 대비 당해연도(50%)로 실적 증가함. 향후 목표대비 100%달성토록 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 새올행정시스템(지하수개발)

단위사업	간이급수시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 사업내용
- 간이급수시설 보수 : 8개소/686백만원
- 소규모수도시설 개량 : 4개소/430백만원
- 간이급수시설 유지관리 : 270개소/1,024백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
간이급수시설 관리	일반회계	2,400	2,738	2,722
간이급수시설 유지관리		1,973	2,308	2,293
소규모 수도시설 개량사업		427	430	429

단위사업	상수원보호구역 관리

□ 주요 추진성과

□ 상수원보호구역 유지관리
- 소모품 구입 및 현수막 제작 : 6,000천원
- 장비임차료 : 4,000천원
- 급량비 : 9,240천원
- 공공요금 및 보험료 : 6,500천원
- 초소연료비 : 1,800천원
- 차량유지관리비 : 33,720천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상수원보호구역 관리	일반회계	122	511	509
상수원보호구역 유지관리		122	511	509

단위사업	지하수 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 지하수관리계획 수립 용역 시행(전문기관 위탁)
- 기　　간 : 2016. 6. ~ 2017. 9.
- 용역내용
  . 지하수의 부존 특성 및 개발가능량
  . 지하수의 이용실태 및 이용계획
  . 지하수의 보전계획 및 수질관리 등
- 용 역 비 : 158백만원(지하수특별회계)

○ 지하수 보전 및 관리를 위한 중장기 마스터플랜 수립
○ 용역 완료 후 울주군지하수조례 개정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수 운영관리	지하수관리 특별회계	161	393	236
지하수 운영관리		161	393	236

단위사업	상수도 배수관 설치

□ 주요 추진성과

□ 개 요
- 요청기관 : 울산광역시 상수도사업본부
- 요청사항 : 1,638백만원(전체사업비의50%) 지원요청
- 사 유 : 천상일반정수장 고도정수처리시설 설치 등에 예산이 소요되어 상수도특별회계 재원부족

□ 지원계획
- 3개 사업 1,557백만원 지원(전체사업비의 50%)

□ 추진사항
- 2016. 8 : 2017년 당초예산 편성(1,557백만원)
- 2017. 2 ~ 8 : 공사시행(상본)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상수도 배수관 설치	일반회계	700	1,462	1,462
상수도 배수관 부설공사		700	1,462	1,462

단위사업	먹는물 공동시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 사업내용
- 정기수질검사(분기 1회) : 270개소/92백만원
- 수시수질검사(수시) : 20개소/7백만원
- 정수장치 설치 및 유지보수 : 온양 신기박데골 등 42개소/324백만원
- 전기설비 유지보수 등 : 149백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
먹는물 공동시설 관리	일반회계	0	0	0
먹는물 공동시설 유지관리		0	0	0

정책사업목표	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다

(1) 주요내용

□ 사업목적
○ 수질개선으로 공중위생향상 및 쾌적한 도시환경 조성
○ 하수처리구역으로 지정된 지역의 하수발생량을 적정 처리하여 공공수역의 수질보전 및 주민생활 환경개선
○ 공중화장실의 효율적 관리 및 시설개보수를 통한 이용객 편의제공, 오수 등에 관한 관리강화로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경

□ 사업내용
○ 하수관 연결 및 하수관로 정비, 마을하수처리장 설치 및 하수관로 매설
○ 공중화장실 등 유지관리, 오수처리시설 등 관리 및 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급하수도 복구율(백분율)	처리건수/접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
당해연도 수혜가구수(가구수)	가구수	목표	320	255
		실적	360	380
		달성률(%)	113%	149%
대상가구별 청소율(백분율)	청소율	목표	92.6	94.2
		실적	97.4	95.4
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공중화장실의 효율적 관리 및 시설개보수를 통한 이용객 편의제공
○ 오수 등에 관한 관리강화로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 공중화장실 유지관리 민간위탁 실시
- 공중화장실 청소관리용역(3개 구역) : 686,000천원
- 공중화장실 오수처리시설 관리용역 : 12,000천원
- 행락철 간이화장실 청소관리용역 : 20,000천원

○ 공중화장실 개·보수 및 시설 설치
- 공중화장실 개보수 : 210,000천원
- 회야강 산책로 공중화장실 설치공사 : 150,000천원
- 망양~덕신간 강변도로 공중화장실 설치 : 45,000천원
- 서생 진하 물양장 공중화장실 설치 : 45,000천원
- 상북 철구소 공중화장실 설치 : 45,000천원
- 공중화장실 안전시스템 설치 : 3,640천원

○ 온산 강양, 삼평 : 하수관로 공사추진(공정율 85%)
○ 범서 지지 : 하수관로 공사완료(2016. 2.)
○ 온양 내외광, 외중외고산 : 공사추진(공정율 30%)
○ 온양 상하대, 상하서, 청량(신촌), 온산(덕산,거남) : 실시설계용역 완료

□ 원인분석(초과달성)
○ 당해연도 수혜가구수 : 149%
○ 공공하수도시설 설치 및 정비사업으로 목표대비 실적 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 새올행정시스템(환경)

단위사업	하수도 설치 및 정비

□ 주요 추진성과

○ 온산 강양, 삼평 : 하수관로 공사추진(공정율 85%)
○ 범서 지지 : 하수관로 공사완료(2016. 2.)
○ 온양 내외광, 외중외고산 : 공사추진(공정율 30%)
○ 온양 상하대, 상하서, 청량(신촌), 온산(덕산,거남) : 실시설계용역 완료
○ 서생 온곡 : 실시설계추진(80%) 지질조사완료(2016. 4.) / 공법선정 및 보상추진예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도 설치 및 정비	일반회계	6,687	7,511	3,846
하수도 설치 및 시설관리		6,687	7,511	3,846

단위사업	공공하수도 시설

□ 주요 추진성과

○ 온산 강양, 삼평 : 하수관로 공사추진(공정율 85%)
○ 범서 지지 : 하수관로 공사완료(2016. 2.)
○ 온양 내외광, 외중외고산 : 공사추진(공정율 30%)
○ 온양 상하대, 상하서, 청량(신촌), 온산(덕산,거남) : 실시설계용역 완료
○ 서생 온곡 : 실시설계추진(80%) 지질조사완료(2016. 4.) / 공법선정 및 보상추진예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공하수도 시설	일반회계	100	3,144	2,028
온양 내외광 공공하수도 설치공사(계속비)		100	1,006	815
온양 외중내고산 공공하수도 설치공사(계속비)		0	755	672
온양 상하서마을 공공하수도 설치공사(계속비)		0	150	128
온양 상하대 공공하수도 설치공사(계속비)		0	150	124
서생 온곡 소규모 하수처리장 설치사업(계속비)		0	500	105
청량 신촌, 온산 덕산·거남마을 가정오수관 연결공사(계속비)		0	503	114
두서 활천, 양지마을 공공하수도 설치공사(계속비)		0	80	70

단위사업	오수 처리 및 관리

□ 주요 추진성과

□ 공중화장실 유지관리
- 개방화장실 편의용품 구입 : 14,400천원
- 화장실 이전 및 폐기처리비 : 15,000천원
- 공중화장실 안내표지판 제작 : 5,000천원
- 공중화장실 방향제 작동 케이스 구입 : 2,500천원
- 포세식 화장실 전용 약품 구입 : 1,200천원
- 공중화장실 공공요금 : 100,000천원
- 공중화장실 분뇨수거비 : 2,500천원
- 한국화장실 협회비 : 500천원

□ 공중화장실 유지관리 민간위탁
- 공중화장실 청소관리용역(3개 구역) : 686,000천원
- 공중화장실 오수처리시설 관리용역 : 12,000천원
- 행락철 간이화장실 청소관리용역 : 20,000천원

□ 공중화장실 개·보수 및 시설 설치
- 공중화장실 개보수 : 210,000천원
- 회야강 산책로 공중화장실 설치공사 : 150,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오수 처리 및 관리	일반회계	791	1,421	1,278
오수처리시설 등 관리		29	42	29
공중화장실 유지·관리		591	856	776
공중화장실 개·보수 및 시설 설치		171	524	473

정책사업목표	재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 재해에 대한 예측 홍보와 피해 최소화 대책을 강구하고, 재난대응 및 복구대책 등에 대한 사후관리 체계구축
□ 사업기간 : 2016.1.~ 2016.12.
□ 사업내용 : 재난종합상황실 운영, 재난예경보시스템 81개소 운영, 배수장 및 배수문 30개소 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난시설물 점검률(백분율)	점검시설/전체 점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 침수방지용 소형펌프 구매 및 기상관측시스템 구축
○ 기상상황의 정확한 예측 및 분석을 통한 자연재난 선제적 예방
○ 재해대비 장비 확충으로 효과적인 대응을 통한 인명 및 재산 보호

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 기상관측시스템 : 강수량계 12개소 교체, 자동우량경보시설 통신 2중화 구축
○ 전광판 : 노후전광판 2개소 교체(범서 선바위교, 상북 등억)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 재난위험시설물 전수점검 결과

단위사업	재해 및 재난예방 관리

□ 주요 추진성과

○ 재난종합상황실 및 재난예경보시스템 운영
○ 침수방지용 소형펌프 구매 및 기상관측시스템 구축
○ 기상상황의 정확한 예측 및 분석을 통해 자연재난 선제적 예방
○ 재해대비 장비 확충으로 효과적인 대응을 통한 인명 및 재산보호
○ 지역자율방재단 운영 지원(40백만원) 및 재난대비 예찰활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해 및 재난예방 관리	일반회계	367	614	551
재난종합상황실 운영		27	11	8
재난예경보시스템 운영		149	419	375
배수장 배수문 관리		156	143	127
지역자율방재단 운영		36	41	41

정책사업목표	자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 각종 재난으로부터 피해를 최소화하고 신속한 재해복구로 군민생활 안전화에 기여
□ 사업기간 : 20016.1. ~ 2016.12.
□ 사업내용 : 재난예방 및 복구사업, 재난예방 하천 하상정비공사, 사전재해영향성 검토, 풍수해보험료 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난위험시설 정비율(백분율)	정비개수/재난위험시설 총개수*100	목표	75	85
		실적	75	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자연재해위험개선지구에 대한 신속한 정비로 주거환경 개선
○ 주거 밀집지역의 상습침수를 예방하여 주민의 생명과 재산보호

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자연재해위험개선지구 지정 및 정비
- 청량 화창 재해위험개선지구 정비계획 추진 : 1개소 5,197백만원
○ 재해에 강한 자연친화적 하천정비
- 삼동 구일곡 소하천 : 4,594백만원(국 2,150, 군 2444)
- 소하천, 세천 긴급 정비 12개소, 800백만원
○ 사전재해영향성검토 및 풍수해보험 지원으로 각종 재난으로부터 군민생활 안전화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 재난위험시설 정비율 결과

단위사업	재난상황 대응체계 구축

□ 주요 추진성과

□ 삼동 구일곡 소하천 정비사업
- 위치 : 삼동면 보은리 592번지 일원
- 사업기간 : 2014. ~2016.
- 하천개수 L=1,150m, 소교량 2개소, 구조물 3개소 등
- 소요예산 : 4,594백만원(국비 2,150, 군비 2,444)

□ 청량 화창 재해위험개선지구 정비사업
- 위치 : 청량면 상남리 화창마을 일원
- 사업기간 : 2015. ~ 2018.
- 사업량 : 배수펌프 4대, 유수지 및 저류지 설치 등
- 총사업비 : 14,082백만원(국비 7,041, 시비 3,520.5, 군비 3,520.5)

□ 풍수해보험료 지원
- 내 용 : 재해피해에 대한 실질적 보상이 가능한 보험 가입 지원
- 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진
- 대상시설 : 주택 및 농?임업용 온실/비닐하우스
- 보 험 사 : 동부화재, 현대해상, 삼성화재, KB손해, NH농협손해
- 예 산 : 6,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난상황 대응체계 구축	일반회계	3,801	10,828	7,014
재난예방 및 복구사업		531	1,555	785
삼동 구일곡 소하천정비사업(계속비)		1,815	1,434	1,380
범서 상동소하천 정비(계속비)		1,180	807	804
청량 화창마을 재해위험개선지구 정비(계속비)		273	2,168	131
풍수해 보험료 지원		1	6	6
민간인 재해 보상		1	4,858	3,908

정책사업목표	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다

(1) 주요내용

□ 사업목적 : 주민생활 불편 해소 및 환경개선
□ 사업기간 : 2016.1. ~ 2016.12.
□ 사업내용 : 주민편익시설 확충 및 주민숙원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
댐주변지역 지원사업 계획공정 달성도(백분율)	추진공정/계획공정*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 댐 주변지역 주민의 생활여건 개선 및 복리 증진
○ 풍요롭고 여유로운 삶터 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 대상지역 : 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변일원(댐 계획홍수위로부터 5㎞이내)
○ 사업내용 : 소득증대사업 및 생활기반조성사업
○ 소요예산 : 846백만원(회야댐 440, 대곡댐 162, 사연댐 244)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 이호조시스템 및 연도별 사업추진 계획 반영

단위사업	댐 주변지역 지원(정비)

□ 주요 추진성과

□ 댐 주변지역 지원사업
- 대상지역 : 회야댐, 대곡댐, 사연댐 주변일원(댐 계획홍수위로부터 5㎞ 이내)
- 사업내용 : 소득증대사업 및 생활기반조성사업
- 소요예산 : 846백만원(회야댐 440, 대곡댐 162, 사연댐 244)
- 추진실적
  . 회야댐 주변지역 지원사업 : 5건
  . 대곡댐 주변지역 지원사업 : 3건
  . 사연댐 주변지역 지원사업 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
댐 주변지역 지원(정비)	댐건설및주변지역지원 특별회계	692	847	691
회야댐주변지역 지원사업		367	441	302
대곡댐주변지역 지원사업		184	162	158
사연댐주변지역 지원사업		141	245	232

정책사업목표	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다

(1) 주요내용

□ 군민을 위한 도로, 이용하는 도로, 가치있는 도로 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로(보안)등 설치율(%)	(실제설치수/민원요청설치수)*100	목표	95	96
		실적	94	111
		달성률(%)	99%	116%
보상률(%)	(실제보상 필지수/보상요청 필지수)*100	목표	50	50
		실적	50	63
		달성률(%)	100%	126%
사업달성도(공사진척률+보상진행률)(%)	(공사+보상집행액)/(공사예산+보상예산)*100	목표	71	71
		실적	70	75
		달성률(%)	99%	106%
공사진행율(%)	(시설정비사업 진행예산/시설정비사업편성예산)*100	목표	70	70
		실적	62	88
		달성률(%)	89%	126%
도로정비완료율(%)	(도로정비 집행예산/도로정비편성예산)*100	목표	71	71
		실적	70	88
		달성률(%)	99%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
- 효율적인 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로) 개설 및 관리를 통한 군민을 위한 도로 건설에 기여
- 노후가로등기구 교체 등 가로,보안등 설치 및 관리로 안전하고 쾌적한 도로 건설에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
- 야간에 원활하고 쾌적한 도로환경을 확보하기 위한 노후 가로등 교체(LED가로등)
- 도로개설, 도로미지급용지 등에 따른 공공용지 편입보상
- 도로(도시계획도로, 군도, 농어촌도로)의 신속한 개설 및 효율적인 관리

□ 원인분석
- 도로 개설 시 설계 단계에서부터 보상 및 공사 단계에 이르기까지 각 팀간 유기적이고 적극적인 업무협업 등으로 목표 초과달성에 기여
- LED등기구 단가 인하로 노후가로등 교체 초과목표 달성 가능

□ 자료수집 방법 및 품질확인
- 가로(보안)등설치율 : 읍면 건의사항, 준공서, 업무 계획서
- 보상률 : 민원신청서, 실보상 예산집행액, 업무계획서
- 사업달성도(공사진척률+보상진행률) : 보상집행내역, 설계서, 공사관리대장
- 공사진행율 : 설계서, 공사관리대장
- 도로정비완료율 : 민원 요청현황(건의서, 홈페이지 등), 단가계약서, 준공서

단위사업	가로, 보안등 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

□ 가로, 보안등 설치 및 관리
○ 가로, 보안등 설치 수 : 617개
○ 당초 목표치(577개)보다 초과 목표달성으로 야간에도 쾌적한 도로환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로, 보안등 설치 및 관리	일반회계	1,916	2,491	2,188
가로,보안등 설치 및 관리		1,916	2,491	2,188

단위사업	공공용지 편입보상

□ 주요 추진성과

□ 장기미집행 도시계획시설 매수보상
○ 매수보상 요청 : 1필지
○ 실제보상 : 1필지
□ 미지급용지 보상
○ 보상 요청 : 58필지
○ 실제보상 : 36필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공용지 편입보상	일반회계	2,392	1,897	1,895
장기미집행도시계획시설 및 미불용지 보상		2,392	1,897	1,895

단위사업	도시계획도로 개설

□ 주요 추진성과

□ 주민중심 친환경 교통인프라 확충
○ 도시계획도로 개설(계속 50건, 신규 6건)
- 사업량 : 56건 64.1㎞
- 사업비 : 178,713백만원

○ 추진실적
- 공사추진 : 13건(공사준공 8건)
- 보상추진 : 27건
- 설계완료 : 16건

□ 도시 활력 증진을 위한 도시계획도로 확충
○ 위치 : 울주군 관내 일원
○ 사업기간 : 2008. ~ 2018.
○ 사업내용 : 도로개설 및 확포장 7건 L=1,406m, B=8.0~15m
○ 소요예산 : 21,675백만원(특교세 500, 군비 21,175)
○ 추진실적
- 2016. 1. : 보상시행(온양 발리 467-1번지일원(소2-106) 외 5건)
- 2016.11. : 설계완료(온양 발리 467-1번지일원(소2-106) 외 1건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획도로 개설	일반회계	5,447	31,999	20,187
범서 구영 강변도로 개설공사(계속비)		0	1,530	1,196
범서 천상~장검마을 연결 도로개설공사(계속비)		1,151	5,031	3,315
범서 천상 402-12번지 일원(중2-14호) 도로개설공사(계속비)		1,509	2,702	2,473
온산 덕신 466-4번지 일원(소3-67호) 도로개설공사		934	968	524
온산 덕신 572-6번지일원(소2-6,3-37호) 도로개설공사		364	1,079	957
언양 서부 93-1번지일원(소2-19) 도로개설공사		455	297	280
언양 서부 155-5번지 일원(중2-206호) 도로개설공사(계속비)		47	1,000	134
언양 서부 204-6번지 일원(소2-24호) 도로개설공사		0	300	298
언양 서부 220번지 일원(소2-72호) 도로개설공사		0	500	1
언양 어음 251-12번지 일원 도시계획도로(중2-208호) 확포장공사(계속비)		47	500	499
언양 어음 483-1번지 일원(소2-6호) 도로개설공사(계속비)		49	1,000	2
온양 동상 ~ 발리간 도로개설공사(계속비)		208	6,509	3,498
온양 대안 도시계획도로(소1-15호) 개설공사		0	20	17
온양 발리 467-1번지일원(소2-106호)도로개설공사		40	300	7

온양 운화 164-2번지 일원(소2-43호) 도로개설공사		26	1,113	713
온양 운화 도시계획도로(소2-249호) 도로개설공사		0	70	30
온양 남창공단 도시계획도로(소2-187호) 개설공사		34	717	205
온양 대안 현대아파트 일원 도시계획도로 개설공사		0	40	37
청량 문죽 도시계획도로(소3-7호) 개설공사		0	40	31
청량 상남 835번지 일원(중3-14호) 도로개설공사		24	300	1
청량 용암 718번지 일원(소3-108호) 도로개설공사		45	400	14
웅촌 와지공단 도시계획도로(소1-26,소2-156,157호) 개설공사(계속비)		47	1,402	596
웅촌 대대 도시계획도로(소2-58,73호) 도로개설공사(계속비)		23	577	95
삼남 KTX 울산역~웰컴센터 도로개설공사(계속비)		0	3,500	3,417
삼남 가천 도시계획도로(중3-397호) 도로개설공사(계속비)		0	75	71
삼남 교동 도시계획도로(중2-210호) 확포장공사		27	500	470
삼남 교동 347-3번지일원(소2-48호)도로개설공사(계속비)		0	500	471
삼남 방기 805번지 일원(소2-2호) 도로개설공사(계속비)		104	502	409
삼남 방기 도시계획도로(소2-4호) 개설공사(계속비)		313	528	427

단위사업	군도 개설

□ 주요 추진성과

□ 주민중심 친환경 교통인프라 확충
○ 군도 개설(계속 10건, 신규 1건)
- 사업량 : 11건 12.8㎞
- 사업비 : 46,943백만원

○ 추진실적
- 공사추진 : 1건
- 보상추진 : 5건
- 설계완료 : 5건

□ 안전운행 이용자 편의를 위한 도로개선
○ 위치 : 범서읍 중리, 청량면 삼정리, 서생면 진하리 일원
○ 사업기간 : 2014. ~ 2019.
○ 사업내용 : 선형개량 3개소 L=4.23㎞, B=8.0~12.0m
○ 소요예산 : 18,900백만원(국비 5,600, 군비 13,300)
○ 추진실적
- 2016. 5. : 보상시행(서생 군도33호선 선형개량공사(발리~진하)외1
- 2016. 8. : 공사착공(청량 군도34호선(삼정리) 선형개량공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군도 개설	일반회계	2,165	9,158	5,554
범서 군도31호선 선형개량공사(지지고개)(계속비)		519	844	732
온양 군도6호선(고산~회야댐) 개설공사(계속비)		0	350	117
서생 군도33호선 선형개량 공사(발리~진하)(계속비)		22	2,078	2,072
청량 군도34호선(삼정리 1081) 선형개량공사(계속비)		602	1,189	840
두서 군도7호선(중선필~상선필) 개설공사(계속비)		627	2,678	1,423
두서 군도31호선(활천) 확포장공사		23	600	4
삼남 군도5호선(상천~암리) 확포장공사(계속비)		291	1,109	232
삼남 신화 군도5호선 선형개량공사		29	60	48
울주군 군도 도로구역 지형도면 고시용역		53	250	86

단위사업	농어촌도로 개설

□ 주요 추진성과

□ 주민중심 친환경 교통인프라 확충
○ 농어촌도로 개설(계속 14건, 신규 1건)
- 사업량 : 15건 20.2㎞
- 사업비 : 56,617백만원

○ 추진실적
- 공사추진 : 7건(공사준공 4건)
- 보상추진 : 6건
- 설계완료 : 2건

□ 농촌경쟁력 향상을 위한 도로망 확충
○ 위치 : 울주군 관내 일원
○ 사업기간 : 2013. ~ 2018.
○ 사업내용 : 도로개설 및 확포장 5개소 L=6,130m, B=8.0~15m
○ 소요예산 : 21,157백만원
○ 추진실적
- 2016.1. : 보상추진(언양 농어촌도로204호(신송선) 확포장공사 외1)
- 2016.5. : 공사준공(상북 농어촌도로308호(양거선) 확포장공사
- 2016.8. : 공사착공(삼남 농어촌도로201호(교가선) 확포장공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농어촌도로 개설	일반회계	1,418	6,320	3,385
언양 농어촌도로 204호(신송선) 개설공사(계속비)		56	550	547
서생 농어촌도로 104호(위대선)도로개설공사		31	95	93
서생 농어촌도로 202호(화산선) 확포장공사(계속비)		48	602	166
웅촌 농어촌도로 202호(반관선) 확포장공사(계속비)		1,072	1,925	723
상북 농어촌도로 308호(양거선) 확포장공사(계속비)		48	544	404
상북 농어촌도로 303호(명천선) 확포장공사(계속비)		103	500	430
상북 농어촌도로 309호(궁근선) 확포장공사		0	1,004	615
삼남 농어촌도로 201호(교가선) 확포장공사		26	1,025	333
농어촌도로 기본계획(변경) 용역		34	74	73

단위사업	도로관리

□ 주요 추진성과

□ 제한차량운행 민관 합동단속반 운영
○ 단속노선 : 1,976개/796㎞
○ 합동단속반 : 19명
(울주군 7명, 울주경찰서 2명, 진영국토관리사무소 2명, 민간인 8명)
□ 도로 급경사지 안전점검 전문성 확보
○ 급경사지 현황 : 자연사면, 콘크리트 옹벽, 게비온 옹벽 등 32개소
○ 소요예산 : 200백만원(군비)
○ 추진실적
- 2016.2월 : 급경사지 안점점검용역 시행
- 2016.7월 : 급경사지 정비공사 시행(삼동, 서생)
- 2016.9월 : 급경사지 정비공사 완료
□ 즐거운 자전거 교통안전 체험장 운영
○ 자전거 무료체험교실 운영(2016.3월~12월(평일))
○ 자전거 교통안전교육(20회 실시)
□ 저활용 국유재산, 일반재산 전환 활성화
○ 조사실적 : 2,276필지(범서읍,두동면, 두서면)
○ 실태조사 후 도로 외 국유재산 재산관리관 변경 요청
□ 노점상 단속 활동 강화 : 110회 단속(기동단속반)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로관리	일반회계	12,588	15,337	13,758
도로관리 일반		1,848	3,240	3,065
도시계획도로 정비		2,604	3,302	2,969
군도 정비		3,606	2,606	2,442
군도 교량정비		612	1,206	691
농어촌도로 정비		1,111	997	821
마을안길 정비		1,780	3,509	3,320
자전거 기반시설 정비사업		990	396	371
국공유재산 관리		0	7	7
노점상 단속		37	73	72

정책사업목표	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다

(1) 주요내용

□ 대중교통 편의증진 지원
  ○ 버스승강장 신규설치 및 교체, 유지보수
□ 공영주차장 조성사업
  ○ 언양공영주차장, 대운산 공영주차장, 온덕1.2마을 공영주차장 조성 등
□ 운수업계 유가보조금 지원
□ 과태료 체납정리 및 교통사범 관리
□ 교통유발부담 부과 및 관리
□ 교통관련 단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
온양대안 철도횡단박스 설치(%)	예산투입율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
불법주정차 개선 사업 등(%)	공사진척율	목표	67	75
		실적	67	75
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 조성 사업(%)	공사진척율	목표	40	80
		실적	30	80
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 온양대안 철도횡단박스 설치를 통해 안전한 통행길 조성
  ○ 불법주정차개선 사업 실시를 통해 불법주정차 근절
  ○ 공영주차장 조성사업 시행을 통해 주차난 해소

□ 목표달성 과정
  ○ 온양대안 철도횡단박스 설치
    - 목표달성과정
      1. 철도횡단 박스 설치관련 예산 산정 요청(군-->한국철도시설공단)
      2. 한국철도시설공단과 횡단박스 설치관련 협의
      3. 횡단박스 설치사업 위·수탁 협약 체결
      4. 위·수탁 협약 체결에 의한 사업비 교부

  ○ 불법주정차 개선사업
    - 목표달성과정
      1. 고정식 cctv 설치 대상지역 선정
      2. 고정식 cctv설치 타당성 검토
      3. 고정식 cctv설치

  ○ 공영주차장 조성사업
    - 목표달성과정
      1. 공영주차장 대상지 선정
      2. 제반 법률절차 이행 및 감정평가 실시
      3. 보상실시
      4. 공사시행

□ 향후 개선사항
  ○ 지속적인 모니터링 실시를 통한 효과분석 및 향후 사업 추진에 활용

단위사업	대중교통이용 편의증진

□ 주요 추진성과

○ 유가보조금 지급 : 총 3,782대(화물 2,918 택시 864)
○ 버스승강장 신규설치 54개소, 버스승강장 노후교체 61개소, 버스승강장 LED 조명설치 63개소
○ 언양공영주차장 수용재결 및 공탁, 공사착공 23,626㎡
○ 상북 배내 공영주차장 준공 16,620㎡
○ 대운산공영주차장 GB관리계획수립 9,307㎡
○ 온덕1.2마을공영주차장 기존건축물 철거완료 1,778㎡
○ 교통관련 과태료 징수 : 38,107건 1,644백만원
○ 교통사범 처리 실적 : 총 435건(무보험 355 무단방치 63 등록지연 17)
○ 교통유발부담금 부과 및 징수
  - 부과 : 총 186건(206백만원)
  - 징수 : 총 161건(194백만원)
○ 교통관련단체 지원 : 4개단체 17백만원 지원
○ 밤샘주차 단속 및 계도 실적 : 단속 398건, 계도 3,441건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통이용 편의증진	일반회계	27,940	39,512	31,675
대중교통이용 편의증진 지원		136	1,098	1,084
운수업계 유가보조금 지원		19,321	20,500	20,500
버스승강장 정비		1,380	1,725	999
언양 공영주차장 조성공사 (계속비)		6,983	6,909	3,457
온덕1.2마을 공영주차장 조성공사		0	6,987	5,252
대운산 공영주차장 조성공사(계속비)		0	2,027	123
공영주차장 운영 및 관리		0	97	97
과태료 체납 정리		78	75	73
교통사범 관리		25	28	26
교통유발부담금 부과		11	28	28
교통관련단체 지원		6	21	21
차량 및 사업체 관리		0	17	17

단위사업	주정차질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 고정식 카메라 설치 : 4개소
(덕신공원 사거리, 언양 삼천리자전거 앞, 범서 국민은행 맞은편, 현대2차@ 정문앞)
○ 공영 주차장 관리 : 29개소 3,801면
○ 내집주차장 갖기 사업 : 8건 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주정차질서 확립	주차장 특별회계	1,130	2,295	1,046
불법주정차 지도.단속		726	1,060	780
공영주차장 조성 및 관리		389	240	236
녹색 주차마을 조성		15	30	30
예비비		0	966	0

정책사업목표	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다

(1) 주요내용

□ 학교길 교통시설 개선사업
□ 어린이보호구역 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이보호구역 개선사업(%)	정비완료수/어린이보호구역수*100	목표	90	94
		실적	90	94
		달성률(%)	100%	100%
학교길 교통시설 개선사업(개소수)	정비개소수	목표	5	4
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 어린이 보호구역 개선사업 추진을 통해 어린이 교통안전 확보
○ 학교길 교통시설 개선사업 추진을 통해 보행안전길 조성

□ 목표달성 과정
○ 학교길 교통시설 개선사업
- 목표달성과정
1. 사업대상 학교길 선정
2. 대상지역의 주변여건 조사분석 및 문제점 분석
3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※주민설명회 개최)
4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
5. 실시설계 및 공사시공
6. 모니터링 및 평가

○ 어린이 보호구역 개선사업
- 목표달성과정
1. 사업대상지역 선정
2. 어린이보호구역 주변여건의 조사분석 및 문제점 분석
3. 관계자 설문, 통학로 개발 및 관련기관 협의(※주민설명회 개최)
4. 기본설계안 작성 및 지역관계자 현장 자문협의
5. 실시설계 및 공사시공
6. 모니터링 및 평가

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 모니터링 실시를 통한 효과분석 및 향후 사업 추진에 활용

단위사업	교통시설 개선

□ 주요 추진성과

○ 어린이 보호구역 개선사업
- 대　　상 : 어린이보호구역 3개소(꿈밭유치원, 보배어린이집, 금샘어린이집)
- 사업내용 : 전표지 및 노면표시, 횡단보도 등 교통안전시설물 설치

○ 학교길 교통시설 개선사업
- 대　　상 : 초등학교 4개소(척과초, 문수초, 삼평초, 삼정초)
- 사업내용 : 안전휀스 및 표지판, 미끄럼방지포장, 속도저감시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통시설 개선	일반회계	399	405	405
학교길 교통시설 개선사업		211	312	312
어린이보호구역 개선		188	93	93

정책사업목표	도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다

(1) 주요내용

□ 효율적 도시관리
○ 난개발 방지 및 자연과 조화된 균형도시 건설
- 지역특성을 고려하고 자연과 조화되는 쾌적한 생활환경 조성
- 개발제한구역 내 불법행위 예방 및 정비로 주민불편 해소

□ 미래지향적 도시계획
○ 미래지향적 도시공간 창출로 주민의 삶의 질 향상
- 도시 미래상 정립을 위하여 도시기본계획 수립과 반영
○ 개발과 보전이 조화되는 도시 공간 창출
- 지속가능한 도시발전 도모를 위한 신속하고 합리적인 도시계획정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개발제한구역 내 불법행위 처리(%)	(처리건수/적발건수)*100	목표	25	25
		실적	25	87.5
		달성률(%)	100%	350%
도시관리계획 수립 추진(%)	(추진실적/목표)*100	목표	25	25
		실적	25	78
		달성률(%)	100%	312%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 개발제한구역내 불법행위 처리 및 도시관리계획 수립 추진으로 미래지향적 도시개발
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 분기별 개발제한구역내 불법행위 단속 추진
○ 상시적 도시관리계획 수립 추진
□ 성과 초과달성 원인분석
○ (성과지표)불법행위 처리 : 당초 성과지표 목표치를 너무 낮게 설정
○ (성과지표)도시관리계획 수립 : 당초 성과지표 목표치를 너무 낮게 설정
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 주민신고, 언론보도기사, 도시관리계획 입안제안서, 결정고시
□ 향후개선사항
○ 성과지표 목표치 현실에 맞게 상향 설정
□ 내.외부 지적사항 : 해당없음

단위사업	효율적 도시관리

□ 주요 추진성과

○ 개발제한구역 관리지원
- 분기별 정기점검 및 수시점검으로 불법행위 처리율 87.5% 기록
- 두현저수지 힐링 여가녹지조성사업 준공(산책로 조성 L=1.3㎞)

○ 도시개발사업 추진
- 굴화(장검)지구도시개발사업 준공
- 송대지구 등 9개 도시개발사업 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적 도시관리	일반회계	45	32	31
G.B관리지원사업		21	27	25
도시개발사업		24	5	5

단위사업	미래지향적 도시계획

□ 주요 추진성과

○ 신속하고 합리적인 도시계획위원회 운영
- 도시계획위원회 개최 : 총 19회(전체회의 7회, 분과회의 12회)
- 도시계획위원회 심의 : 총 53건(도시관리계획 14건, 개발행위 39건)

○ 도시관리계획 합리적 정비 추진
- 도시관리계획 결정 : 5건
- 도시계획시설사업 실시계획인가 : 67건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미래지향적 도시계획	일반회계	167	240	208
도시계획지원사업		131	203	172
도시계획결정사업		36	37	37

정책사업목표	신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다

(1) 주요내용

□ 에너지융합 산업단지 조성
○ 원자력 및 에너지 관련 신산업 육성
- 연구개발 인프라 구축과 관련 기업 유치로 에너지융합 산업의 거점 마련
- 원전 주변지역 발전과 함께 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산업시설용지 선분양(%)	(선분양 업체수/입주가능 업체수)*100	목표	10	90
		실적	10	0
		달성률(%)	100%	0%
산업단지 조성부지 보상(%)	(협의완료필지/보상대상 필지)*100	목표	10	90
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	33%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 제조, 연구, 지원 및 주거가 어우러진 에너지융합 산업단지 조성으로 지역 발전의 거점 육성
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 산업단지 조성을 위한 편입부지 보상업무(물건조사, 보상공고, 협의보상) 추진
○ 산업단지 계획 수립, 관련부서 협의, 산업단지계획 승인, 산업시설용지 분양업무 추진
□ 성과 미달성 원인분석
○ (성과지표)분양 : 예측하지 못한 외부환경 변화 등으로 사업계획 변경에 따른 산업시설용지 분양일정 조정
○ (성과지표)보상 : 분양일정 지연에 따른 사업비 확보 차질
□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 산업단지 편입토지 400필지, 989천㎡ 중 130필지 298천㎡ 보상완료(보상율 30%)
□ 향후개선사항
○ 경기침체 등 외적 환경변화에 민감하여 예측이 어려움
○ 분양실적에 따라 재원 확보 불투명
○ 차년도 성과계획서 작성시 성과지표는 보상 제외, 조성 추가
□ 내.외부 지적사항 : 해당없음

단위사업	에너지융합 산업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 산업단지계획 승인 및 관리기본계획 승인(2016.9.)
- 협의보상 실시(보상율 30%)
- 투자선도지구 지정(2016.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지융합 산업단지 조성	일반회계	1,030	4,041	3,251
에너지융합 산업단지 조성		1,030	4,041	3,251

정책사업목표	주민이 바라는 건축행정을 구현한다

(1) 주요내용

□ 체계적이고 효율적인 광고물 관리로 광고물이 아름다운 '클린' 가로환경 조성
  ○ 온산,온양 간판개선 정비사업
  ○ 불법광고물 수거보상제 실시
□ 주민 맞춤형 건축행정 3.0 추진
  ○ 정체성 확립을 위한 마을 표지석 설치
□ 공동주택 입주민들을 위한 쾌적하고 행복한 주거환경 조성
□ 특성화 마을 만들기를 통한 지역 공동체 활성화
  ○ 금곡마을 "활력"가득 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법광고물 정비 및 간판개선 정비사업 완료율(개)	(실제정비, 설치건수/계획된 정비 설치 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	328/300
		달성률(%)	0%	109%
마을표지석 설치율(개)	(실제 설치한 표지석 개소수/계획된 설치 개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100/100
		달성률(%)	0%	100%
공동주택지원사업 심사결과 대비 달성율(건)	(실제 지원건수/심사결과지원건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100/100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
  ○ 간판정비 사업 및 아름다운 거리 조성을 위한 불법광고물 정비
  ○ 정체성 확립을 위한 마을 표지석 설치
  ○ 쾌적한 주거환경 만들기를 통해 주민이 행복해 하는 명품 아파트 제공
  ○ 금곡마을 "활력" 가득사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 온양, 온산 간판개선 정비 사업 및 불법광고물 수거보상제 실시
  ○ 농촌마을의 정체성 확립과 주민 공동체 의식 함양을 위한 마을 표지석 설치
  ○ 아파트 내 경로당, 안전시설물, 장애인 편의시설 등 보수 및 교체
  ○ 건강채식 공동체사업, 통합 힐링 예술 치유프로젝트 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 대상기간 : '16.1.1. ~ '16.12.31.
  ○ 측정방법
    - 온양, 온산 간판 제작.설치 갯수
    - 마을 표지석 설치 갯수
    - 아파트 내 공용시설 개.보수 완료건수

□ 향후 개선사항
  ○ 주민이 바라는 건축행정 서비스 제공

단위사업	옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법벽보방지판 부착 -195개소
- 불법광고물 철거
- 지정게시대 설치 및 관리 -84개 관리
- 간판정비사업 - 328개 업소 간판 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옥외광고물 관리	일반회계	1,453	1,286	1,022
불법 광고물 정비		117	152	146
불법벽보방지판 설치		16	16	16
지정게시대 설치 및 관리		60	61	60
간판개선 정비사업		1,259	1,057	799

단위사업	건축허가 및 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 마을표지석 설치 -100개
- 무허가 건축물관리 -100개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축허가 및 건축물 관리	일반회계	489	738	732
건축행정 운영		195	191	186
정체성확립을 위한 마을 표지석 설치		294	547	546

단위사업	공동주택지원

□ 주요 추진성과

- 명품아파트 조성-1개단지
- 담장허물기-2개단지 (담장허물고 조경설치)
- 아파트내 쉼터 조성 및 자전거 거치대 설치 - 2개소/5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공동주택지원	일반회계	1,759	1,791	1,729
공동주택지원		1,759	1,791	1,729

단위사업	도시재생

□ 주요 추진성과

- 금곡마을 "활력" 가득 사업 - 삼동면 건강채식 공동체 사업
- 철길주변 환경개선 - 옹기종기 테마거리 조성 및 조형물 포토존 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시재생	일반회계	257	438	419
특성화 마을 만들기 사업		257	0	0
철길마을 행복 W-line 프로젝트(계속비)		0	378	359
금곡마을 활력가득 사업		0	60	60

단위사업	도시디자인

□ 주요 추진성과

- 울주경관 계획 및 가이드라인 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시디자인	일반회계	0	234	119
도시경관관리		0	34	30
울주군 경관계획		0	200	88

정책사업목표	언양 중심시가지 지역개발사업을 시행하여 도시활력 증진에 기여한다

(1) 주요내용

□ 도시활력증진 지역개발사업 추진
○ 언양 중심시가지 거리 조성
- 사업위치 : 언양읍 헌양길, 남문길 일원
- 사업내용 : 선로 지중화, 실개천 조성, 보차도 개선, 쉼터 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업진행율(%)	사업진행율	목표	60	100
		실적	60	95
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전통시장과 언양읍성이 어우러진 명품거리 조성
○ 지역상권 활성화 및 지역주민 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
○ 2014. 4. : 지중화사업 협약 체결(울주군⇔한전)
○ 2015. 2. : 공사 착공
○ 2015. 4. : 전선지중화사업 착공
○ 2016. 8. : 1차사업 공사 준공(헌양길 : 김약국~터미널사거리)
○ 2016. 12. : 2차사업 공사중(남문길 : 영화루~남천교), 공정율 95%

□ 원인분석
○ 사업진행율 95% : 지중화사업 지연으로 인한 당초목표(100%) 대비 성과 미달성

단위사업	도시활력증진 지역개발사업

□ 주요 추진성과

○ 언양 중심시가지 거리 조성
- 보차도 정비(전선지중화 포함) L=808m, 실개천 조성 L=207m, 쉼터 조성 A=221㎡
- 1차사업 준공 : 김약국~터미널사거리 L=479m
- 2차사업 공사중 : 영화루~남천교 L=329m(공정율 95%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시활력증진 지역개발사업	일반회계	1,731	4,989	3,814
언양 중심시가지거리 조성(계속비)		1,731	4,989	3,814

정책사업목표	울주군 신청사를 건립하여 울주군 정체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다

(1) 주요내용

□ 울주군 신청사 건립
○ 울주군 관내로 청사를 이전, 울주군민의 정체성 확립과 새 시대의 패러다임에 맞는 군정 실현
○ 양질의 행정서비스 및 문화 휴식공간을 제공해 줄 복합기능을 갖춘 신청사 건립

□ 청량 율리 도시개발사업
○ 군청사 중심의 행정타운을 조성하여 군민에게 One-stop 행정구현
○ 도시개발사업 시행으로 쾌적한 도시환경 및 친환경적 정주환경 조성에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업진행율(%)	사업진행율	목표	10	40
		실적	10	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 23만 울주군민의 최대 숙원사업인 신청사 건립 본격 추진
○ 당초 목표 및 계획에 따라 차질없이 수행
- 신청사건립 전체 공정율 35%, 청량 율리 도시개발사업 70% 진행중

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2015. 7. : 청량 율리 도시개발사업 공사 착공
○ 2015. 10. : 신청사 건립공사 착공(건축, 전기, 통신)
○ 2015. 12. : 국도 7호선 확장공사 착공

단위사업	신청사 건립

□ 주요 추진성과

○ 신청사 건립 공사 : 공정율 35%
○ 청량 율리 도시개발사업 공사 : 공정율 70%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신청사 건립	일반회계	10,851	36,920	22,523
신청사 건립(계속비)		2,753	28,240	17,067
청량 율리 도시개발사업(계속비)		8,098	8,680	5,456

정책사업목표	체육시설 확충을 통해 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다

(1) 주요내용

□ 울주 종합체육공원 조성
○ 사업기간 : 2007년 ~ 2020년
○ 사업위치 : 삼남면 교동리 산86-17번지 일원
○ 주요시설 : 경기장, 게이트볼장, 족구장, 테니스장, 풋살구장, 산책로, 정원, 쉼터, 주차장

□ 울주 국민체육센터 건립
○ 사업기간 : 2007년 ~ 2016년
○ 사업위치 : 범서읍 구영리 210-1,2번지 일원
○ 주요시설 : 수영장, 다목적 체육관, 헬스장, 스쿼시장, 휴게공간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업진행율(%)	사업진행율	목표	30	60
		실적	30	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 서부권 지역주민의 최대숙원사업인 종합운동장 조성으로 군민 삶의 질 향상에 기여
○ 울주군 국민체육센터 건립으로 체력향상을 위한 휴식공간 확보와 화합의 장 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 울주종합체육공원 조성
- 2016. 2. : 실시계획변경인가 고시
- 2016. 5. : 보상 완료
- 2016. 8. : 중앙 지방재정투자심사(조건부 승인)
- 2016. 8. : 시 투자심사 의뢰

○ 울주 국민체육센터 건립
- 2015. 4. : 공사 착공
- 2016. 11. : 공사 준공

단위사업	체육시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 울주 종합체육공원 조성
- 2016. 2. : 실시계획변경인가 고시
- 2016. 5. : 보상 완료
- 2016. 8. : 중앙 지방재정투자심사(조건부 승인)
- 2016. 8. : 시 투자심사 의뢰

○ 울주 국민체육센터 건립
- 2016. 10. : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 설치 및 관리	일반회계	3,016	11,783	11,444
울주종합체육공원 조성(계속비)		651	2,468	2,268
구영체육시설 조성(계속비)		2,365	9,314	9,176

보 건 소

전략목표	다함께 만드는 군민건강, 행복누리 울주를 건설한다
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 의료 취약계층을 위한 보건의료 서비스 지원강화로 건강 형평성 제고
- 감염병 예방관리 철저로 군민건강보호
- 지역 주민의 정신건강문제 조기발견 및 치료를 통한 정신건강 증진
- 통합건강증진사업 시행으로 군민 건강 삶의 질 향상
- 관내 임산부 및 출산가정 지원으로 임산부 건강 증진 및 출산 가정의 경제적 부담 완화
- 건강취약계층 방문관리로 건강관리능력 향상 및 건강 형평성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다	1	1	1	1,232
군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	4	4	11	6,462

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	57	1	2	54	52	
보건과	39	1	1	37	35	보건행정, 예방의약, 가족보건, 건강증진, 방문건강
남부통합보건지소	18	0	1	17	17	건강관리, 진료지원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,986	100.00 %	12,221	100.00 %	766	6.26%
정책사업	7,949	61.21 %	7,411	60.64 %	538	7.26%
행정운영경비	5,017	38.64 %	4,798	39.26 %	220	4.58%
인력운영비	4,624	35.61 %	4,411	36.09 %	213	4.84%
기본경비	393	3.03 %	386	3.16 %	7	1.69%
재무활동	20	0.16 %	12	0.10 %	8	63.28%

정책사업목표	군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다

(1) 주요내용

□ 군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스 제공
○ 의료 취약계층을 위한 보건의료 서비스 지원강화로 건강 형평성 제고
○ 의료 사각지대 농어촌 주민을 위한 질높은 의료서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건소, 지소, 진료소 진료건수(건)	보건소, 지소, 진료소 진료건수	목표	75000	75000
		실적	75000	76000
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 의료취약계층을 위한 적시적기 의료서비스 제공으로 의료사각지대 주민에게 질높은 의료서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보건소 리모델링 공사 및 내부도색공사 등 시행으로 방문 민원 편의 제공
○ 건강생활실천, 건강체조 등 다양한 프로그램 운영으로 보건소 접근성을 높임
○ 적기 보건지소 진료소 개보수 공사 시행으로 방문 민원 불편 해소
○ 지소 진료소 신규 장비 구입을 통한 의료서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ PHIS시스템을 통한 진료건수 확인

단위사업	보건 행정지원 및 진료관리

□ 주요 추진성과

- 보건소,지소,진료소에 적기 약품공급 및 행정지원
  : 진료실적 42,951명/세외수입액 735,437천원
- 정기적 지도점검으로 의료사각지대 농어촌 주민을 위한 질높은 보건의료서비스 제공 : 지도점검 연 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건 행정지원 및 진료관리	일반회계	1,447	1,256	1,227
보건소 진료지원 및 관리 운영		758	619	601
보건소 건강관리사업		226	186	182
보건지소 및 진료소 운영		416	405	397
검사실 운영		46	46	46

정책사업목표	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다

(1) 주요내용

□ 군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스 지원
○ 통합건강증진사업 시행
- 금연, 절주, 신체활동, 영양, 비만, 구강, 심뇌혈관질환, 한의약, 모자보건, 치매, 재활, 방문건강관리 등 각종 예방사업 시행
○ 국가필수예방접종 시행
- 국가가 권장하는 예방접종으로 결핵, B형간염, 일본뇌염 등 각종 국가필수예방접종 사업 시행
○ 방문보건서비스 제공
- 관내 건강 취약계층 건강관리능력 향상 및 건강형평성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	정신건강 상담 및 사례관리 건수	목표	4500	4600
		실적	4500	4600
		달성률(%)	100%	100%
통합보건교육 건수(건)	통합보건교육 건수	목표	20000	21000
		실적	20000	21000
		달성률(%)	100%	100%
예방접종 건수(건)	예방접종 건수	목표	72500	75000
		실적	72500	75000
		달성률(%)	100%	100%
방문등록관리 가구수(건)	방문등록관리 가구수	목표	3000	3000
		실적	3000	3100
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 맞춤형 건강관리 서비스 지원으로 군민 건강 증진을 통한 행복누리 울주 건설에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역사회 통합건강증진 적극 추진
- 금연, 음주예방, 신체활동·영양·구강관리 등 통합건강증진 교육과 다양한 건강생활실천 프로그램 운영으로 군민건강 증진에 기여
- 건강계단 조성 확대, 금연구역·시설 관리강화 등 건강환경 기반 조성에 주력
- 어린이집 및 유치원에 어린이 전담 건강관리원 배치와 함께 교사 건강지도자 양성 활용을 통함 아동 건강관리에 만전

○ 감염병 예방관리 철저로 군민 건강 보호
- 지카바이러스감염증 등 해외유입이나 신종 감염병 발생 대비 표본감시 기관 질병정보모니터 운영 및 오염지역 입국자 추적관리 철저로 동향 파악 및 대응
- 매개체 감염병 사전 차단을 위한 취약지 방역활동 강화
- 어린이·노인·고위험군 예방접종 및 민간의료기관 예방접종비 지원 확대로 감염성 질병 선제적 예방

○ 취약계층 건강위험군 체계적 건강관리
- 의료 취약계층 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 장애인등록관리, 가정방문 재활치료, 이동재활치료실 운영 등 찾아가는 지역사회 중심 재활 적극 추진
- 심뇌혈관질환자 등록 관리, 암 및 고혈압·당뇨·관절염 환자 집중관리, 치매조기검진 등 만성 노인성질환관리로 의료 취약계층 형평성 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 국민건강통계 및 내부평가지표 확인
○ 질병관리본부에서 제공한 예방접종등록건수 확인
○ PHIS시스템을 통한 방문 건강관리 실적 확인

단위사업	건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진교육 실시 : 204회
- 심뇌혈관질환 대상자 등록관리 : 4,584명
- 건강동아리 활성화를 위한 평가, 건강강좌, 건강동아리 육성
  : 걷기프로그램 14기 운영/걷기동아리 10개팀 운영/운동게시판정비 22개소 걷기계단조성 27개통로
- 금연클리닉 등록관리 : 1,513명
- 찾아가는 금연클리닉 운영 : 15개소
- 금연홍보관 및 체험관 운영 : 18회
- 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 8,434회
- 금연 서포터즈 운영 : 25명
- 금연 홍보 및 캠페인 실시 : 16회
- 아토피 질환 환아 의료비 지원 : 28명(등록 69명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강증진사업	일반회계	950	954	954
통합건강증진사업		741	627	627
금연구역 지정 사업		12	12	12
지역사회중심 금연서비스		197	295	295
아토피건강관리사업		0	20	20

단위사업	모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 임산부등록 관리 : 1,956명
- 임산부 풍진 및 기형아 검사 : 1,249명
- 임산부 및 예비부모 건강검진 : 898명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
모자보건사업	일반회계	52	47	47
임산부 건강검진사업		9	7	7
여성과 어린이 건강증진사업		16	16	16
풍진 및 기형아 검사		27	24	24

단위사업	출산지원사업

□ 주요 추진성과

- 산모신생아건강관리사 지원으로 취약계층 출산가정의 경제적 부담 완화 : 407명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출산지원사업	일반회계	171	223	223
산모 신생아 건강관리사 지원사업		171	223	223

단위사업	산모건강관리

□ 주요 추진성과

- 난임부부 시술비지원 : 357명
- 모자 및 임산부 건강교실 운영 : 100회
- 임산부 엽산제 철분제 지원 : 2,363명
- 고위험 임산부 및 청소년산모 의료비 지원 : 13명
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 91명
- 청소년산모 의료비 지원 : 3명
- 여성청소년 생리대 지원 : 189명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산모건강관리	일반회계	497	682	667
난임부부 지원사업		454	412	412
임산부 건강관리사업		2	2	2
청소년산모 의료비 지원사업		7	7	7
고위험임산부의료비지원		17	18	18
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		18	243	229

단위사업	영유아 사전예방적 건강관리

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 157명
- 선천성 대사이상 검사 실시 : 1,724명
- 환아관리 : 6명
- 신생아난청 조기진단 실시 : 423명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영유아 사전예방적 건강관리	일반회계	176	210	210
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업		116	152	152
선천성대사이상검사 및 환아관리 사업		56	44	44
신생아 난청 조기진단 사업		4	14	14

단위사업	구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 꾸러기입속탐험교실 운영(유아) : 3,272명
- 학교구강보건실 운영(아동) : 4,405명
- 관내 초등 구강보건교육 및 불소도포 등 : 13,877명
- 청소년 치아사랑 프로그램 운영 : 935명
- 불소나누미 사업 실시(성인) : 4,265명
- 어르신 구강관리 : 1,036명
- 65세 이상 어르신 불소도포 및 스케일링 : 405명
- 노인의치보철 : 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구강보건사업	일반회계	109	91	91
구강보건실 운영 지원		56	57	57
보건소 구강보건사업		10	10	10
노인 의치 보철 사업		43	25	25

단위사업	정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진센터 운영
  만성질환자 관리 : 등록 135명/사례관리 2,313건
  주간재활 : 402회/1,005명
  아동청소년 정신건강관리 : 등록 48명/사례관리 660건/교육 55회
  자살예방 건강증진 : 교육 50회 1,278명/상담 1,019건/사례관리 300건
- 사회복귀시설 운영
  사회적응훈련 : 48회 341명
  약물(증상) 교육 : 26회 195명
  취업준비 교육 : 103회 673명
  주간재활훈련 : 346회 2,108명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신건강사업	일반회계	442	463	463
정신건강증진센터 운영		327	344	344
사회복귀시설 운영		115	119	119

단위사업	지역보건사업

□ 주요 추진성과

- 치매상담센터 운영 : 846명
- 치매검진 협약병원 지정 및 정밀검진 : 6개 병원 230명
- 치매예방 교육 및 홍보 : 203회
- 치매예방 인지재활 프로그램 운영 : 4기 44회
- 치매치료관리비지원 : 247명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역보건사업	일반회계	148	156	156
한의약 공공보건사업		40	40	40
지역사회건강조사사업		48	47	47
치매상담센터 운영		3	3	3
치매치료관리비 지원사업		58	67	67

단위사업	방문보건사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 : 등록 3,022가구/ 방문 13,155회
- 만성질환자 집중관리군 사례관리 : 240명
- 보건소 내외 자원연계 : 3,101회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방문보건사업	일반회계	83	63	63
방문건강관리사업		79	59	59
재가암 관리사업		4	4	4

단위사업	군민건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가암검진(위,유방,자경경부,대장,간암) : 36,951명 45.2%
- 국가암 의료비 지원 : 131명 159,306천원
- 영유아 및 생애전환기 건강검진 : 122명
- 의료수급권자 및 저소득 건강검진 : 1,489명
- 건강검진 홍보 및 개별 안내 : 81,796명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군민건강관리사업	일반회계	328	582	582
국가암 조기검진사업		85	87	87
암 의료비 지원사업		111	159	159
희귀난치성질환 의료비 지원사업		59	261	261
생애전환기 건강진단사업		3	3	3
영유아 건강검진사업		5	5	5
저소득 시민 건강검진사업		50	50	50
의료수급권자 건강검진사업		13	13	13
만성질환 권역별교육 운영비		3	3	3

단위사업	감염병예방관리사업

□ 주요 추진성과

- 감염병 표본감시기관운영 : 4개소
- 해외오염지역 입국자 추적조사 : 9명(100% 추적완료)
- 장티푸스 보균자 찾기 : 14,481명
- 감염병 예방교육(손씻기, 쯔쯔가무시증, AI예방 등) : 6,479회/12,376명
- 방역소독 : 분무소독 1,374회/연막소독 167회/살균소독 169회/유충구제 1,319회
- 어린이 예방접종 및 접종비 지원 : 60,633건
- 65세 이상 접종 및 예방접종비 지원 : 6,433건
- 60세 이상 폐렴구균 예방접종 : 1,963건
- B형간염주산기감염 예방접종비 및 검사비 지원 : 187건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병예방관리사업	일반회계	426	2,948	2,946
주요 감염병 표본감시운영		1	1	1
주요 감염병 표본감시운영비 지원		4	4	4
에이즈환자 진료비		12	15	14
에이즈감염교육실비보상및진료비		5	5	5
성병 및 에이즈 진단시약 구매		9	8	8
모기유충구제 인부임		6	8	8
방역 소독 사업		206	240	240
감염병 예방사업		90	81	80
국가결핵예방사업		88	75	74
감염병 전문가 교육		3	3	3
재가한센인생계비지원		1	2	2
국가예방접종사업		0	2,506	2,506

의 회

전략목표	군민과 소통하는 열린의회를 통해 행복한 의정을 실현한다
[소관실국]	의회

1. 주요성과

군민을 대표하는 울주군의회로 민생현장을 찾아 소통하고 문제를 해결하는 의정활동 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	3	3	2	881

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	3	14	16	
의회사무과	17	0	3	14	16	의사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,936	100.00 %	1,943	100.00 %	△8	△0.39%
정책사업	881	45.53 %	944	48.56 %	△62	△6.61%
행정운영경비	1,054	54.47 %	1,000	51.44 %	55	5.48%
인력운영비	962	49.72 %	907	46.69 %	55	6.08%
기본경비	92	4.75 %	92	4.75 %	0	△0.42%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다

(1) 주요내용

□ 의회운영의 내실화 추진
○ 원활한 의회운영
- 회기의 안정적,효율적 운영
- 행정사무감사 사례 발굴
○ 의회 각종 행사 개최
- 교류 협력을 통한 유대강화

□ 원활한 의정활동
○ 의원 국제교류 및 타시도 견학
- 의정능력 배양 및 대안 발굴
○ 의정활동
- 찾아가는 의정활동으로 신뢰 구축
- 생산적 의정활동 및 투명성 제고
- 의정활동 홍보강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의정활동 홍보 건수(건)	의정활동보도자료 제공건수+의정관련책자발간건수+의회홈페이지자료등록건수+회의록시스템등록건수	목표	400	400
		실적	400	453
		달성률(%)	100%	113%
열린의정 군민참여 인원수(건)	모의의회참여인원수+의회방청및견학인원+의회민원상담건수	목표	140	140
		실적	140	156
		달성률(%)	100%	111%
의정활동 건수(건)	안건처리건수+군정질문건수+자유발언건수+국내외견학건수+현장방문건수	목표	210	210
		실적	210	223
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 회기의 안정적·효율적 운영과 행정사무감사 사례 발굴
○ 원활한 행사 추진으로 교류 협력 강화
○ 내실있는 국제교류 및 타시도 견학으로 의정능력 강화
○ 현장방문 강화로 신뢰 구축
○ 의정활동 홍보 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 정례회 및 임시회 계획적인 운영, 행정사무감사 내실 운영(시정115건, 건의218건)
○ 내실있는 국제교류 및 타시도 견학 수시 실시
○ 지속적이고 내실있는 현장방문 105회 실시
○ 출판물, 언론매체, 동영상제작, 홈페이지 등을 통한 홍보활동 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 대상기간 : 2016.01.01.~12.31.
○ 자료수집 : 울주군의회 홈페이지, 행정사무감사, 주요업무실적 등

□ 향후 개선사항
○ 의정활동 홍보 지속,강화
○ 국내외 여건에 맞추어 행사 및 국제교류 계획

단위사업	의회운영의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

○ 정례회 및 임시회 운영 : 8회 100일
○ 행정사무감사 실시 : 시정 115건, 건의 218건
○ 교류협력 활동 : 4회
○ 모의의회 및 방청,견학 : 89명
○ 민원상담 실시 : 67건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회운영의 내실화 추진	일반회계	327	267	265
원활한 의회운영		309	264	263
의회 각종 행사 개최		18	2	2

단위사업	원활한 의정활동

□ 주요 추진성과

○ 국제교류 및 타시도 견학 : 21회
○ 안건 처리(조례, 군정질문, 자유발언) : 97건
○ 현장방문 실시 : 105회
○ 홍보활동(홈페이지, 출판물, 언론매체, 동영상) : 453건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원활한 의정활동	일반회계	616	619	616
의원 국제교류 및 타시도 견학		69	62	59
의정활동		547	557	557

정책사업목표별
성과지표 현황

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
총 계						615,170
기획예산실	변화와 소통으로 열린행정체계를 구축한다	시책발굴 실적(건)	130	정량	산출	1,169
		자치법규 및 규제정비 실적(건)	75	정량	산출	
		통계조사 실시 실적(회)	6	정량	투입	
		감사수행 실적(회)	14	정량	투입	
	건실한 재정운영과 국가예산확보로 지방재정을 확충한다	국시비 예산 확보율(%)	96	정량	산출	2,394
행정지원국	군민과 소통하는 열린행정을 구현한다	군정시책 홍보실적(%)	100	정량	결과	8,786
		공무원 교육훈련 수료실적(%)	100	정량	결과	
	비상대비 및 민방위 역량을 강화한다	민방위교육 참가율(%)	100	정량	결과	319
		을지연습 메시지 처리율(%)	100	정량	결과	
	주민들에게 스며드는 문화복지 환경 조성으로 군민과 공감하는 문화예술 활동을 전개한다	문화시설 신축 및 관리·운영(목표 비율(%))	100	정량	결과	5,418
		지역문화예술 개최 및 지원(목표 비율(%))	100	정량	결과	
	문화재 보존과 인프라구축을 통한 문화재 활용으로 전통문화자원의 발굴·육성을 적극 추진한다	문화재 보수 및 정비 결과물(비율(%))	100	정량	결과	4,140
		전통 제례행사 계승지원 결과물(비율(%))	100	정량	결과	
	품격있는 관광여건 조성과 경쟁력있는 관광 프로그램 개발로 다시 찾고 싶은 관광도시를 조성한다	관광객 유입 및 관광활성화(비율(%))	100	정량	결과	8,068
		관광시설 정비 및 프로그램 개발(비율(%))	100	정량	투입	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
행정지원국	건전한 재정운영과 효율적인 청사관리를 통하여 주민의 복지증진에 기여한다	물품태그 부착율(건)	100	정량	결과	11,673
		공유재산 대부료 및 매각대금 수납율(원)	100	정량	결과	
		읍면청사 이용 주민 만족도(건)	100	정량	결과	
	정보시스템의 안정적 운영 및 정보통신 서비스 향상을 통한 안전한 지역사회 기반을 조성한다	정보화 교육 참여율(명)	100	정량	투입	5,431
		통합관제센터 범죄검거 효율성(건)	100	정량	결과	
		준공필증 온라인 서비스 제공으로 편리성 향상(건)	100	정량	결과	
	산업과 생태가 조화된 미래형 정주도시를 위한 자주재원을 확보한다	지방세 징수비율(%)	100	정량	결과	691
		개별주택가격조사 호수비율(%)	100	정량	결과	
	지방세 부과징수, 체납세 징수독려로 자주재원을 확충한다	공정하고 정확한 지방세 부과징수(%)	100	정량	결과	405
		지방세 체납액의 효율적인 정리(%)	100	정량	결과	
		세외수입 안정적 확충(%)	100	정량	결과	
	주민이 감동하는 민원행정을 실현한다	민원처리율(%)	100	정량	결과	238
		여권발급율(%)	100	정량	결과	
	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	지적측량성과율(%)	100	정량	결과	1,627
		공부정리처리율(%)	100	정량	결과	
		공시지가 공시율(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
행정지원국	공정하게 토지를 관리하여 선진지리정보 행정을 구현한다	부동산관련 민원처리율(%)	100	정량	결과	1,627
		건물번호 부여처리율(%)	100	정량	결과	
생활복지국	복지사각지대 취약계층의 적극 발굴 및 지원으로 삶의 질을 향상시킨다	긴급복지 대상자 수(국비지원)(명)	450	정량	산출	5,028
		사회복지통합서비스 전문요원 수(명)	4	정량	산출	
		사례관리대상자 수(명)	100	정량	산출	
	국가유공자에 대한 예우를 다하여 보훈선양사업 활성화를 도모한다	보훈단체 사업 지원 횟수(건)	42	정량	산출	1,307
	복지대상자 사회활동 참여유도로 양질의 종합서비스를 지원한다	지역사회보장협의체 운영위원회 참석율(%)	69	정량	산출	495
		종합사회복지관 사회교육 프로그램 이용자 수(명)	198,500	정량	산출	
		등록된 자원봉사자 수(명)	45,000	정량	산출	
	어르신의 다양한 복지욕구에 발맞춰 건강하고 안정적인 노후생활을 지원한다	경로당 신축 및 개보수 실적(%)	74	정량	산출	52,199
		노인 사회활동지원사업 추진 달성률(%)	93	정량	산출	
		재가노인복지시설 종사자 활동실적(%)	75	정량	산출	
	장애인 일상생활 및 사회활동 서비스 지원을 확대하여 함께 더불어 사는 울주를 실현한다	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	15	정량	산출	19,307
		장애인일자리사업 추진 달성률(%)	96	정량	산출	
	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	생활보장위원회 활성화 실적(%)	79	정량	산출	15,717

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
생활복지국	수요자 중심의 맞춤형 복지서비스를 지원하여 따뜻하고 행복한 사회를 만들어간다	자활사업참여 수급자의 탈수급률(%)	17	정량	산출	15,717
		전체 수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(역순위 평가)(%)	7	정량	산출	
	부모의 양육부담 경감 및 보육의 공공성을 강화한다	어린이집 보조금 지급	95	정량	산출	55,058
	청소년의 건강한 성장과 건전육성을 지원한다	청소년수련관 이용 청소년 인원 증가(명)	80,000	정량	산출	2,967
		청소년보호활동(활동 횟수(회))	24	정량	과정	
	출산가정의 경제적 부담 경감 및 저출산고령사회 대비 가족친화적 사회를 조성한다	출산장려금 지급(명)	2,112	정량	산출	2,601
	여성들의 다양한 사회활동 참여보장으로 여성 권익을 증진한다	아동복지서비스 강화지원실적	88	정량	결과	8,625
		지원아동수 증가실적	93	정량	결과	
		한부모가족 급여지원실적	87	정량	결과	
		한부모가족지원 가정수증가실적	88	정량	결과	
	아동중심의 사전예방적 통합서비스를 통한 빈곤아동 개개인의 능력향상 및 건강한 성장발달을 도모한다	드림스타트사업 지원실적(%)	85	정량	결과	592
	평생학습운영 활성화를 통해 평생학습 체제를 구축한다	자격증취득률(%)	88	정량	산출	519
		특강참가율(%)	95	정량	산출	
	온양문화복지센터의 운영을 통해 지역주민들의 여가선용과 문화복지 증진에 기여한다	프로그램 수료율(%)	78	정량	투입	625
	교육환경개선과 교육프로그램을 지원하여 관내 학생들의 학력 및 창의성을 신장한다	교육프로그램 참가율(%)	93	정량	산출	5,191
		영어캠프 수료율(%)	99	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
생활복지국	UNIST 대학 발전기금지원을 통하여 지역대학의 교육여건 및 역량을 강화한다	교육역량 강화를 위한 재정지원율(%)	100	정량	투입	5,000
		과학영재 멘토링 수료율(%)	93	정량	산출	
	체육시설조성과 체육활동 지원을 통해 주민의 체육활동을 활성화 한다	지도자 배치사업 주민 참여율(%)	95	정량	산출	9,377
		체육시설이용율(%)	98	정량	산출	
	공공도서관의 확충을 통해 독서문화를 확산한다	군민1인당 연간장서수(도서류) 증가율(%)	20	정량	산출	6,608
		공공도서관-작은도서관간 상호 도서관리시스템 연계 구축률(%)	100	정량	산출	
	위생적이고 안전한 식품·공중 위생업소 관리를 통해 군민의 건강증진에 기여한다	위해식품 유통차단을 위한 유통식품 등 수거·검사(건)	500	정량	과정	787
		명품울주 모범음식점 및 맛집 지정·관리(개소)	110	정량	과정	
		어린이급식관리지원센터 대상업소 등록 관리(개소)	135	정량	과정	
	게임 및 음악산업의 관리를 통해 건전영업 풍토를 조성한다	게임제공업 및 노래연습장 행정처분(건)	50	정량	과정	12
		불법오락기 압류 수거(대)	430	정량	과정	
경제환경국	안정적 지역경제 기반조성으로 지역경제를 활성화 한다	물가조사원 고용률(%)	100	정량	결과	5,991
		물가안정캠페인 계획대비 개최실적(%)	100	정량	결과	
		중소기업 경영안정자금 지원(개)	550	정량	결과	
		중소기업 기술지원(개)	95	정량	결과	
	전략적 중소기업 해외마케팅지원으로 중소기업 자생력을 향상시킨다	중소기업 해외마케팅지원(개)	110	정량	결과	500

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
경제환경국	효율적인 에너지자원 관리로 안정적인 에너지 공급 및 사용에 기여한다	취약계층 가스안전기기 보급(가구수)	2000가구	정량	결과	438
		취약계층 LED 보급(개)	1445개	정량	결과	
		신재생에너지 보급(kW)	26kW	정량	결과	
	지역일자리 창출로 고용 촉진 및 안정에 기여한다	고용보험 가입자 수(명)	70,100	정량	산출	2,365
		일자리안내지원센터 알선 취업자 수(명)	670	정량	산출	
		사회적기업 및마을기업 수(개)	5	정량	산출	
		지역 공공일자리 창출(명)	180	정량	산출	
		지역맞춤형 일자리창출 지원사업 취업률(%)	70	정량	결과	
	해양레저관광 거점도시로의 기반을 조성한다	행사 참여율(%)	100	정량	산출	3,211
		교육 이수율(%)	100	정량	산출	
		보상율(%)	100	정량	산출	
	지역자원 유지관리로 지역발전에 이바지한다	공공시설물 정기점검(회)	12	정량	과정	211
	효율적인 지원사업 추진으로 주민 삶의 질 향상에 기여한다	공정률(%)	100	정량	과정	69,630
		주민 수혜율(%)	100	정량	결과	
	체계적인 방재체계를 통해 주민들의 안전을 도모한다	주민 교육 및 훈련 참여율(%)	100	정량	산출	286
		장비보급률(%)	100	정량	산출	
		환경방사선 이동탐사 실적(%)	100	정량	산출	
	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	농촌사회 안전망 강화 및 농업복지 인프라 확충(명)	1,600	정량	결과	13,342

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
경제환경국	고품질 농산물 생산·유통 기반 조성으로 농가 소득을 증대한다	친환경농업 운영 활성화(명)	370	정량	결과	13,342
		고품질 농산물 생산지원(명)	6,700	정량	결과	
		농업소득보전 정책지원(명)	6,100	정량	결과	
		도시농업 육성(개소)	10	정량	결과	
	과수원예 시설 정비 및 확충과 농산물 홍보, 수출확대 지원으로 농업경쟁력을 강화한다	과수원예시설정비 및 확충(%)	6.1	정량	산출	2,720
		농산물 홍보 및 수출확대 지원(%)	5.4	정성	산출	
	농업기반시설 정비 및 확충으로 영농편익 도모와 농촌사회 안전망을 구축한다	농업기반시설 정비(개소)	117	정량	결과	8,826
		재해위험지구 시설정비(개소)	3	정량	결과	
		저수지 및 양수 장비 관리(개소)	21	정량	결과	
	선택과 집중으로 지속가능한 축산업을 육성한다	전업축산농가비율(한우)(%)	18	정량	결과	7,254
	고품질 안전 축산물 생산으로 소비자 우선의 축산식품 산업을 육성한다	돼지 열병예방접종 항체 형성율(%)	100	정량	결과	6,602
		햇토우랑 한우1등급이상 출현율(%)	87.6	정량	결과	
	정주여건 개선으로 어촌·어업인 삶의 질을 향상한다	수산종묘 방류량(%)	100	정량	결과	8,263
		연어 포획.부화 및 방류(%)	100	정량	결과	
	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	환경개선부담금 부과 및 징수(%)	88.6	정량	결과	204

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
경제환경국	민간부문 참여 확대를 통한 기후변화 적응력 향상 및 환경보전 인식을 제고한다	1사1하천 살리기 운동 참여실적(회)	153	정량	결과	204
	유해야생동물로 인한 피해 예방 및 피해발생 시 보상금을 지급한다	야생동물 피해예방시설 설치 실적(개소)	40	정량	투입	111
		야생동물 농작물 피해 보상 실적(천원)	6,471	정량	투입	
	대기오염물질 배출원 효율적 관리를 통한 쾌적한 대기환경을 조성한다	대기 및 악취 배출업소 지도점검 실적(개소)	344	정량	결과	120
		1사1클린제도 운영실적 평가도(%)	55.4	정량	산출	
	수질오염물질 배출원의 효율적 관리를 통한 공공수역 수질오염 예방 및 수환경을 보전한다	폐수배출시설 지도점검 실적(개소)	95	정량	결과	254
		가축분뇨배출시설 지도점검 실적(개소)	773	정량	결과	
		주민지원사업 만족도(%)	95	정량	산출	
	생활쓰레기 발생량 감소 및 자원 재활용률을 제고한다	청소행정 주민 만족도(점)	25	정량	산출	12,384
		환경정비 인건비 예산집행율(%)	99.5	정량	결과	
		재활용품, 영농폐기물 분리수거량(톤)	2,100	정량	결과	
	지속가능한 산림자원 관리로 임업 경쟁력을 강화한다	산림사업 실적율(%)	95	정량	산출	14,231
		산림서비스 사역율(%)	95	정량	산출	
		훼손등산로누적 정비율(%)	100	정량	산출	
		축제 및 홍보행사 참석율(%)	95	정량	산출	
		생활권 도시림 면적 증가율(%)	100	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
경제환경국	산림재해방지로 산림생태계 건강성유지와 산림자원의 손실방지를 최소화 한다	산림병해충 발생본수 증감율(%)	80	정량	산출	5,315
		산불피해건수 감소율(%)	80	정량	산출	
	삶이 여유롭고 경치가 있는 자연환경 공원을 조성한다	도시공원조성 실적율(%)	95	정량	산출	23,096
		자연공원조성 실적율(%)	95	정량	산출	
		공원관리 실적율(%)	95	정량	산출	
건설도시국	안전문화운동 추진으로 군민의 안전의식을 강화한다	재난예방훈련, 교육 및 활동실적(회)	12	정량	결과	202
	건설기계조종사 면허증 발급사무를 효율적으로 처리한다	건설기계면허증 발급(백분율)	100	정량	결과	9
	재해예방 및 하천 친수환경 개선으로 안전하고 쾌적한 하천을 조성한다	지방하천 개수율(백분율)	75.60	정량	결과	12,328
	맑고 깨끗한 물 공급으로 군민의 삶의 질을 높인다	간이급수시설 개량(백분율)	15	정량	결과	4,128
		지방상수도 확대공급(백분율)	5	정량	결과	
		지하수 방치공 관리(백분율)	10	정량	결과	
	공공하수도시설 설치 및 정비로 수질을 깨끗하게 관리한다	긴급하수도 복구율(백분율)	100	정량	결과	9,404
		당해연도 수혜가구수(가구수)	255	정량	결과	
		대상가구별 청소율(백분율)	94.2	정량	결과	
	재난예방체계 강화로 재난피해를 최소화한다	재난시설물 점검률(백분율)	100	정량	결과	614
	자연재해 발생 위험지역에 대한 정비사업으로 주민안전을 강화한다	재난위험시설 정비율(백분율)	85	정량	결과	8,237
	댐 주변지역 주민의 생활여건을 개선하여 삶의 질을 높인다	댐주변지역 지원사업 계획공정 달성도(백분율)	100	정량	결과	596

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
건설도시국	지역균형적인 도로를 건설 및 관리 하여 주민불편이 없도록 한다	가로(보안)등 설치율(%)	96	정량	결과	46,433
		보상률(%)	50	정량	결과	
		사업달성도(공사진척률+보상진행률)(%)	71	정량	결과	
		공사진행율(%)	70	정량	결과	
		도로정비완료율(%)	71	정량	결과	
	대중교통 편의를 제공하고 공영주차장을 조성하며 주차질서를 확립 및 과태료 체납을 최소화 한다	온양대안 철도횡단박스 설치(%)	100	정량	투입	35,756
		불법주정차 개선 사업 등(%)	75	정량	산출	
		공영주차장 조성 사업(%)	80	정량	산출	
	보행안전길을 조성하여 어린이 노약자 등 교통약자들의 안전과 편의를 증진한다	어린이보호구역 개선사업(%)	94	정량	산출	464
		학교길 교통시설 개선사업(개소수)	4	정량	산출	
	도시와 자연이 조화된 미래지향적 도시를 개발한다	개발제한구역 내 불법행위 처리(%)	25	정량	결과	200
		도시관리계획 수립 추진(%)	25	정량	결과	
	신산업 육성과 지역발전을 위한 에너지융합 산업단지를 조성한다	산업시설용지 선분양(%)	90	정량	결과	87
		산업단지 조성부지 보상(%)	90	정량	결과	
	건전한 도시성장을 위한 체계적 기반시설을 구축한다	주민을 위한 기반시설 설치(%)	100	정량	결과	0

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/정성	성격	
건설도시국	쾌적한 생활환경 조성을 위한 계획적 기반시설을 구축한다	주민을 위한 기반시설 설치(%)	0	정량	결과	0
	주민이 바라는 건축행정을 구현한다	불법광고물 정비 및 간판개선 정비사업 완료율(개)	100	정량	산출	4,110
		마을표지석 설치율(개)	100	정량	산출	
		공동주택지원사업 심사결과 대비 달성율(건)	100	정량	산출	
	언양 중심시가지 지역개발사업을 시행하여 도시활력 증진에 기여한다	사업진행율(%)	100	정량	산출	1,310
	울주군 신청사를 건립하여 울주군 정체성 확보 및 양질의 행정서비스 제공에 기여한다	사업진행율(%)	40	정량	산출	40,376
	체육시설 확충을 통해 군민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다	사업진행율(%)	60	정량	산출	14,906
보건소	군민 보건 향상을 위한 보건의료 서비스를 제공한다	보건소, 지소, 진료소 진료건수(건)	75,000	정량	결과	1,212
	군민건강증진을 위한 맞춤형 건강관리 서비스를 지원한다	정신건강 상담 및 사례관리 건수(건)	4,600	정량	결과	6,223
		통합보건교육 건수(건)	21,000	정량	결과	
		예방접종 건수(건)	75,000	정량	결과	
		방문등록관리 가구수(건)	3,000	정량	결과	
의회	지방의회의 효율적 운영을 통해 군민과 소통한다	의정활동 홍보 건수(건)	400	정량	산출	849
		열린의정 군민참여 인원수(건)	140	정량	산출	
		의정활동 건수(건)	210	정량	결과	